



SIPOON KUNNAN

TILINPÄÄTÖS 2009

TASEKIRJA 2009

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

I TOIMINTAKERTOMUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	1
1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	
1.1 Sipoon kunnan hallinto	2
1.2 Yleinen taloudellinen kehitys.....	4
1.3 Sipoon kunnan toiminnan ja talouden kehitys	4
1.3.1 Yleinen kehitys	4
1.3.2 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa	5
1.3.2.1 Olennaiset tuloperusteiden muutokset	5
1.3.2.2 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	5
1.3.2.3 Investoinnit.....	5
1.3.3 Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarviosta	6
1.3.4 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	7
1.3.5 Sisäinen valvonta	7
2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	
2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	9
2.2 Tuloslaskelman analysointi.....	10
2.2.1 Tuloslaskelman sisältö.....	10
2.2.2 Tuotot.....	10
2.2.3 Kulut.....	11
2.2.4 Toimintakate ja vuosikate	12
2.2.5 Tulos ja ylijäämä.....	12
3 TOIMINNAN RAHOITUS	
3.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	13
3.2 Rahoituslaskelman analysointi.....	14
3.2.1 Rahoituslaskelman sisältö	14
3.2.2 Toiminnan ja investointien rahavirta	14
3.2.3 Rahoitus.....	14
3.2.4 Rahavarojen muutos.....	14
4 TASETARKASTELU	
4.1 Tase ja sen tunnusluvut.....	15
4.2 Taseen analysointi	16
4.2.1 Taseen sisältö	16
4.2.2 Taseen kokonaisuus.....	16
4.2.3 Taseen vastaavien erät	16
4.2.4 Taseen vastattavien erät.....	16
5 KOKONAISTULOT JA -MENOT	18
6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	
6.1 Konsernirakenne	19
6.2 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	19
6.3 Konsernin talous.....	19
6.4 Konsernitase ja sen tunnusluvut	20

7	KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ.....	21
8	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	21
8.1	Käyttötalousosa.....	22
	Keskusvaalilautakunta	23
	Tarkastuslautakunta	23
	Kunnanhallitus.....	24
	Sosiaali- ja terveystoimikunta.....	29
	Sivistystoimikunta.....	41
	Tekniikka- ja ympäristötoimikunta	51
	Kunta yhteensä	58
8.2	Tuloslaskelmaosa.....	60
8.3	Investointiosa	62
8.4	Rahoitusosa	67
8.5	Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta...	69
II	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
1	TULOSLASKELMA	71
2	RAHOITUSLASKELMA.....	72
3	TASE	73
4	KONSERNITASE.....	75
	LIITETIEDOT	77
	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	95
	LUETTELOT JA SELVITYKSET	97
	VARMENTAVAT ASIAKIRJAT	
	Tase-erittely.....	99

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2009 oli käynnissä useita hankkeita, jotka tähtäsivät seudullisen yhteistyön lisäämiseen. Valtion aluehallintouudistus vietiin päätökseen. Aluehallinto jaettiin aluehallintovirastoihin (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY). Nämä aloittivat toimintansa 1.1.2010. Aluehallintovirastoja on kuusi ja niiden vastuulla on lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtävät. ELY-keskusten, joita on yhteensä 15, vastuulla on valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävät.

Kunta teki kesäkuussa 2009 valtioneuvostolle esityksen Sipoon kunnan liittamisestä Uudenmaan maakuntaan. Käynnistyneen prosessin seurauksena valtioneuvosto päätti 22.10.2009, että Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnat yhdistetään 1.1.2011. Yhteisen maakuntakaavan valmistelu on aloitettu.

Syksyllä valmisteltiin toimintamalli Kuntaryhmä Nelosten ja KUUMA-kuntien yhteistyön lisäämisestä.

Sipoo päätti yhdessä muiden Helsingin seudun kuntien (14 kuntaa) kanssa osallistua selvityksen tekemiseen kaksipuolaisen seutuhallintomallin eduista ja haitoista. Kunta päätti osallistua myös KUUMA-kuntien vuosien 2010–2013 koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on alueen kehittäminen vetovoimaiseksi ja kilpailukykyiseksi.

Organisaation sisällä tarkasteltiin uuden prosessiorganisaatiomallin käyttöönottomahdollisuuksia, jotta toiminta voitaisiin sopeuttaa kunnan nopeata väestönkasvua edellyttävään kasvustrategiaan.

Sipoonlahden koulu, joka on vuosiluokkien 0–9 yhtenäiskoulu, aloitti toimintansa Söderkullassa elokuussa 2009. Söderkullassa otettiin käyttöön uudet neuvola-, hammashoitola- ja kirjastotilat. Metsätien päiväkotia avattiin Nikkilässä.

Bastukärin työpaikka-alueen asemakaava sai lainvoiman syksyllä 2009. Kunta myi SOK:lle noin 50 hehtaarin suuruisen tontin alueelta.

Molempia osapuolia tyydyttävää tulosta ei pystytty saavuttamaan niiden korvausten osalta, jotka Helsingin kaupungin tulisi maksaa Sipoon kunnalle sen menettämästä alueesta, minkä vuoksi molemmat osapuolet veivät asian Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi asian 26.2.2010. Hallinto-oikeuden päätöksen johdosta kunnanhallitus on päättänyt, ettei kunta tyydy päätökseen, vaan valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnan tilikauden 2009 tulos on positiivinen sen ansiosta, että käyttömenot (0,6 %) ja verorahoitus ovat lisääntyneet hieman ja arvioidut tontinmyyntitulot ovat lisääntyneet noin 3,2 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelman vuosikate on 13,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tilikauden tulos 8,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosikate ja vertailukelpoinen tilikauden tulos ovat huomattavasti parempia kuin kahtena edellisellä vuonna.

Rahoituslaskelman mukaan kunnan investointien kokonaismäärä on 17,8 miljoonaa euroa. Investoinnit voitiin 82-prosenttisesti rahoittaa omalla tulorahoituksella. Loppuosa rahoituksesta kerättiin omaisuuden myyntituloilla sekä lainalla. Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi huomattavasti, kun taas kunnan maksuvalmius parani hieman. Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnan talous säilyi vuonna 2009 tasapainossa.

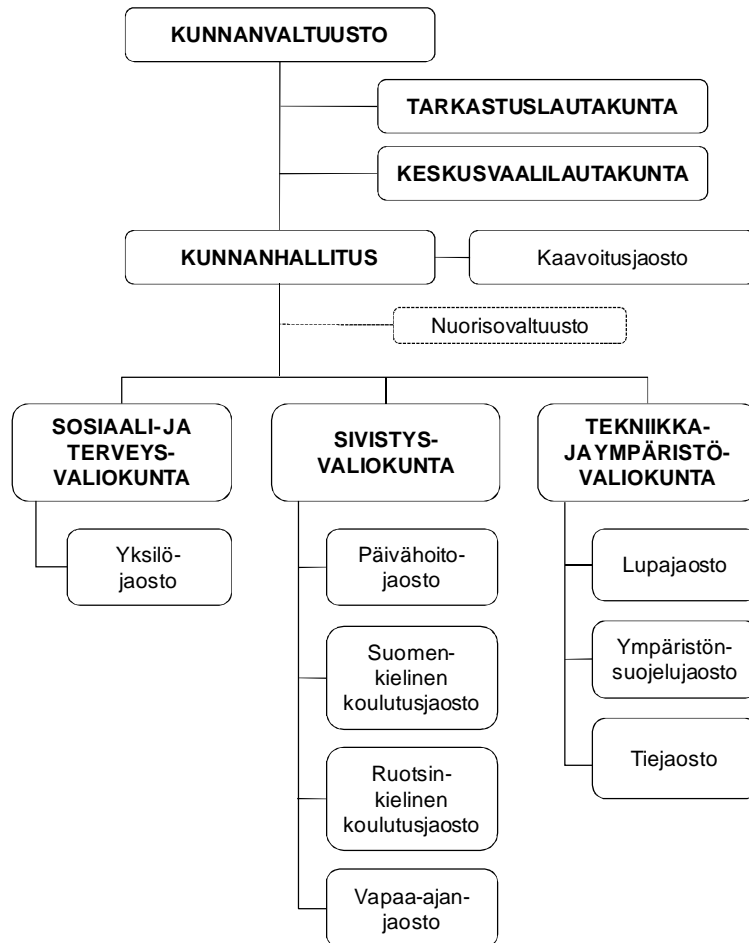
Vuoden 2009 hyvästä taloudellisesta tuloksesta huolimatta kunnan talousnäkömät ovat tulevina vuosina hyvin haastavat. Tämän puolesta puhuu se tosiasia, ettei taloudellinen tilanne vielä lähitulevaisuudessa näytä täysin palautuvan vuoden 2008 lopussa alkaneen taloudellisen taantuman jäljiltä. Lisäksi kunnan verotulot vähenevät Sipoon menetettyä veronmaksajia Helsinkiin. Lähivuosien suurena haasteena on toimintamenojen liian nopean kasvun hidastaminen.

Mikko Aho
vs. kunnanjohtaja

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Sipoon kunnan hallinto

Kunnan luottamushenkilöorganisaatiota muutettiin 1.1.2009 oheisen kaavion mukaisesti:



Valtuuston 43 paikkaa jakautuivat puolueittain seuraavasti:

Ruotsalainen Kansanpuolue	16 paikkaa
Kokoomus	9 paikkaa
Yhteinen Sipoomme	7 paikkaa
Sosialidemokraatit	5 paikkaa
Vihreät	3 paikkaa
Perussuomalaiset	2 paikkaa
Keskusta	1 paikka

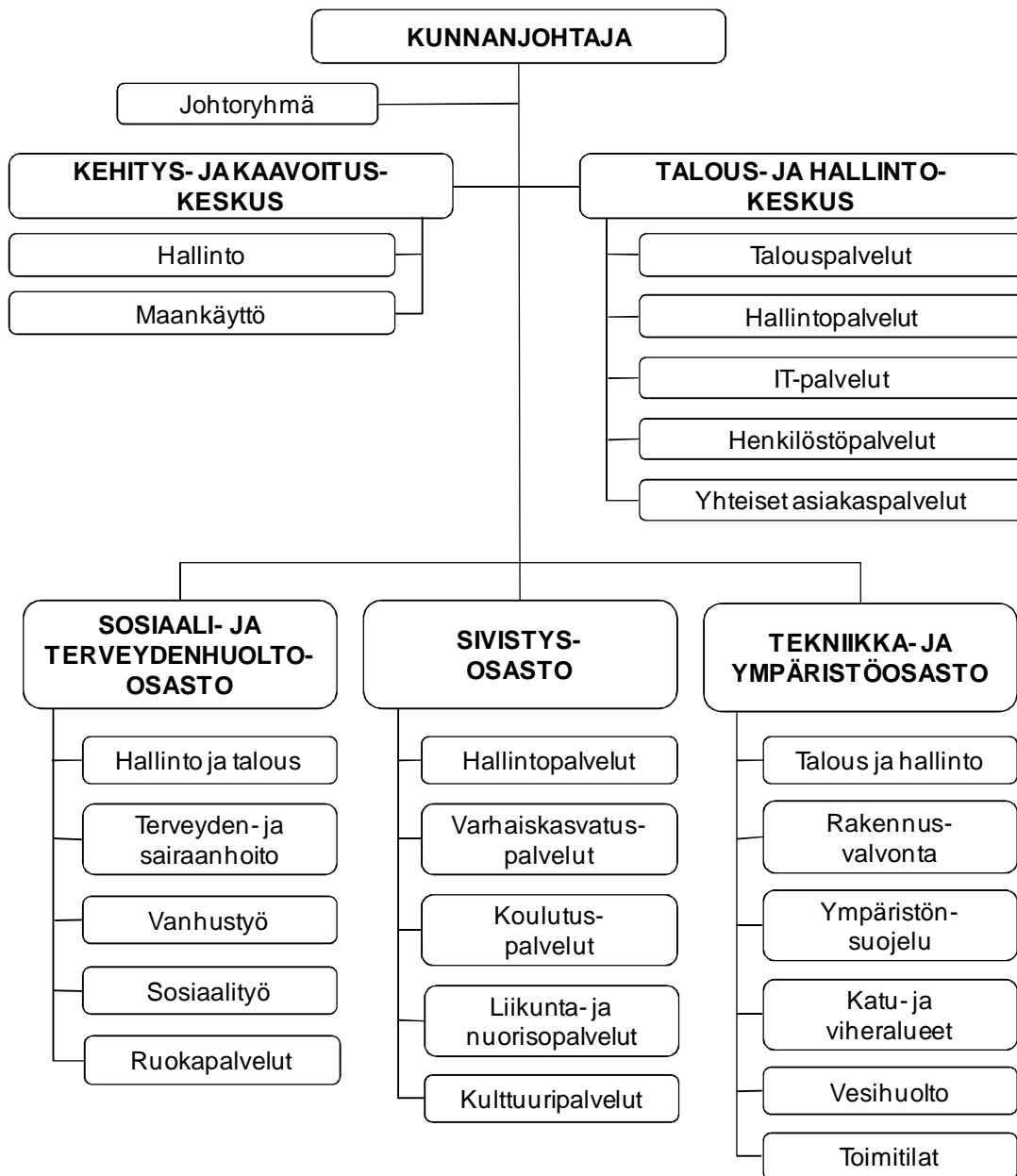
Valtuuston puheenjohtajana toimi Christel Liljeström.

Kunnanhallituksessa oli 11 jäsentä, jotka edustivat seuraavia puolueita:

Ruotsalainen Kansanpuolue	4
Kokoomus	3
Yhteinen Sipoomme	2
Sosialidemokraatit	1
Vihreät	1

Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi Eero Seppänen.

Viranhaltijaorganisaatio käy ilmi seuraavasta kaaviosta:



1.2 Yleinen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuotteen määrä supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 7,8 prosenttia vuonna 2009. Pudotus oli suurin yksittäisenä vuonna tapahtunut tuotannon väheneminen vuosien 1917 ja 1918 jälkeen. Yritysten yrittäjätulo väheni viime vuonna peräti 44 prosenttia edellisestä vuodesta. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 44 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuonna ja myös yritysten investoinnit ja varastot pienenevät.

Vuonna 2009 kuluttajahinnat pysyivät vuoden 2008 tasolla.

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi lamasta huolimatta edelleen viime vuonna, nimellisesti 1,9 prosenttia ja reaalisesti yhden prosentin. Kotitaloudet vähensivät kulutusmenojaan tulojen kasvusta huolimatta 1,2 prosenttia. Kulutusmenot olivat pienemmät kuin käytettävissä oleva tulo, joten säästämisaste, eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon, muuttui positiiviseksi ja oli 2,5 prosenttia. Siitä huolimatta myös kotitalouksien velkaantumisaste kohosi edelleen ja oli 113,5 prosenttia.

Valtionhallinnon rahoitusasema kääntyi viime vuonna jyrkästi alijäämäiseksi. Alijäämä oli 8,6 miljardia euroa, suurin vuoden 1995 jälkeen. Valtion verotulot välillisistä veroista alenivat 4,4 prosenttia ja välittömistä veroista peräti 31 prosenttia.

Julkisen sektorin alijäämä oli 2,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkinen talous oli alijäämäinen edellisen kerran vuonna 1997. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi tuntuvasti 55,6 prosenttiin. Edellisellä vuonna suhde oli 49,5 prosenttia.

Työllisyystilanne heikkeni vuonna 2009 ja työttömyysasteen arvioidaan olleen 8,5 prosenttia, lisäystä vuodesta 2008 oli 2,1 prosenttia.

Kuntien yhteenlaskettu tulos jäi ennakkotietojen mukaan viime vuonna 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Lama iski voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Kuntien yhteisöverosuuden määräaikainen korotus helpotti kuitenkin vähän tilannetta.

Ennakkotilinpäätöstietojen mukaan kuntien (ilman kuntien liikelaitoksia) toimintamenot kasvoivat edellisvuodesta 5 prosenttia. Kunta-alan viime vuoden toimintamenojen kasvun taustalla ovat korkea palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja kuntien lisääntyneet velvollisuudet.

Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia edellisestä vuodesta. Myyntitulot kasvoivat 5 prosenttia ja maksutulot 4 prosenttia. Kuntien verotulot kasvoivat 2 prosenttia. Valtionosuudet kasvoivat 5 prosenttia. Toimintakate heikkeni 5,6 prosenttia ja kuntien yhteenlaskettujen vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate, heikkeni 33 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna.

Vuoden 2009 aikana kuntien investointimenot laskivat 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Investointitulot vähenivät 17 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2009 lopussa 15,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Kunnilla on nyt lainaa keskimäärin 1 875 euroa asukasta kohden, mikä merkitsee 246 euron korotusta vuodesta 2008.

1.3 Sipoon kunnan toiminnan ja talouden kehitys

1.3.1 Yleinen kehitys

Sipoon kunnan väestönkasvu on ollut viime vuosina maltillista. Rajansiirtopäätöksen seurauksena 2 046 henkilöä siirtyi Helsinkiin 1.1.2009, jolloin kunnan asukasluku väheni 17 844:ään. Tilikauden aikana kunnan väestömäärä lisääntyi 196 asukkaalla ja oli vuoden 2009 lopussa 18 036 asukasta. Myös useimpien naapurikuntien kasvu jatkui maltillisena. Kunnan työllisyystilanne on hyvä. Sipoon työttömyysaste nousi vuonna 2009 3,4 prosentista 5,5 prosenttiin. Työttömien määrä nousi 324:stä 487 henkilöön. Kunnan työttömyysaste oli 3 prosenttiyksikköä koko maan ja 2,8 prosenttiyksikköä Itä-Uudenmaan työttömyysastetta alhaisempi. Työvoiman määrä pieneni Sipoossa 703:lla rajansiirron vuoksi ja oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 8 864 henkilöä.

Rakennustoiminnassa jatkui vuonna 2008 alkanut kehityssuunta. Myönnettyjen rakennuslupien määrä väheni 22,5 prosenttia ja rakennuslupien pidennysten määrä noin 20 prosenttia vuodesta 2008.

Vuoden 2009 talousarviossa kunnan talousasemaa yritettiin pitää aisoissa ja toimialojen nettomenojen suunniteltiin kasvavan 2 prosenttia edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä toimialojen nettomenot ovat 6,5 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Suurimpana syytä tähän olivat odottamattomat maanmyyntitulot. Käyttömenoissa kasvua edellisvuodesta oli vain 0,4 prosenttia. Tuloksellisesti talousarvio toteutui erittäin hyvin.

Taloudellinen liikkumavara on hyvin pieni. Tilinpäätös on ylijäämäinen ja tulo-rahoituksen riittävyyden osalta tasapainossa niin, ettei vuoden 2010 talousarvion toteutuminen vaarannu.

1.3.2 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

1.3.2.1 Olennaiset tuloperusteiden muutokset

Valtionosuudet vähenivät vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna 0,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 kunta joutui jälleen maksamaan valtiolle yleistä valtionosuutta, koska kunnan osuus verotulontasauksesta oli suurempi kuin valtion myöntämä yleinen valtionosuus.

Verotulot kasvoivat vuonna 2009 1,2 milj. euroa (+1,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisverotulot lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 2,5 milj. euroa (+3,6 %), kun taas yhteisöverotulot vähenivät 1 milj. euroa (-26,3 %). Sekä ennakonpidätyksen alaiset tulot että verotilitykset edellisiltä vuosilta kasvoivat. Budjetoitua huomattavasti suurempi kunnallisverokertymä johtui siitä, ettei vuoden 2009 talousarviota laadittaessa tiedetty siitä, että kunta vielä vuonna 2009 saisi kunnallisverotuloja tilikauden alussa helsinkiläisiksi muuttuneilta entisiltä sipoolaisilta. Tämän lisäksi kunnallisverotuloihin vaikutti se, että kuntaryhmän verovuoden 2009 jako-osuutta tarkistettiin, jolloin koko tilitys kasvoi edellisen vuoden tilitykseen verrattuna. Tämä merkitsi n. 1,7 milj. euron lisäystä kunnallisverotuloihin. Äyrimäärä kasvoi 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin vastaava kasvu koko maassa oli 6,3 prosenttia. Yhteisöverotulojen väheneminen oli lähinnä seurausta maassamme vallinneesta taantumasta. Kiinteistöverotuloja kertyi noin 0,2 milj. euroa (-9,1 %) edellisvuotista vähemmän. Tämä johtui siitä, että Helsinkiin vuoden 2009 alusta siirtyneiden kiinteistöjen kiinteistöverotulot jäivät saamatta.

1.3.2.2 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2009 talousarvio laadittiin lähtökohdiltaan kunnan perustehtäviin keskittyväksi. Vuosikatearvio oli 5,1 milj. euroa. Ylijäämäksi muodostui 8,4 milj. euroa, kun talousarviossa oli ennakoitu 1,1 milj. euron ylijäämä. Tilikauden tulos oli kuitenkin huomattavasti ennakoitua parempi.

Toimintakulut olivat 107,9 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 0,2 milj. euroa, eli 0,2 %.

Verotulot olivat 76,5 milj. euroa, kun ne talousarviossa oli arvioitu 5,1 milj. euroa pienemmiksi. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,2 milj. euroa, eli 1,5 %.

1.3.2.3 Investoinnit

Suurimmat investointiryhmät vuonna 2009 olivat talonrakentaminen, liikenneväylät sekä vesi- ja viemärihankkeet. Talonrakentamisen painopiste oli aiempien vuosien tapaan uudisrakentamisessa. Suurimpia uudisrakentamiskohteita olivat "Söderkullan vuosiluokkien 7–9 koulu" (Sipoonlahden koulu) ja Metsätien päiväkotikiirkonkylässä. Tilikauden saneeraushankkeita olivat Kyrkoby skolan, Nikkilän terveysaseman osan, Nikkiläntien, kiertoliittymät mukaan lukien, sekä Söderkullan asemakaavateiden peruserustustyöt.

Kunta osti yhteensä 20,8 hehtaaria maata, suurelta osin Martinkylästä ja Kirkonkylästä. Tontinmyynneistä voidaan mainita kaksi tilikauden aikana tehtyä suurta maakauppaa: Kiinteistö Oy Sipoon Logistiikkakeskukseksi myytiin Bastukärren teollisuusalueelta 46,4 ha:n suuruinen tontti ja Sipoonranta Oy:lle Itäsalmesta 9,5 ha:n suuruinen tontti.

Liikenneväylien sekä vesi- ja viemärlaitoksen investointiryhmään kuuluvista hankkeista merkittävimpiä olivat Neiti Miilin tien rakentaminen Söderkullaan, Itäisen Jokipuiston tien rakentaminen Nikkilään ja vesihuoltolinjojen rakentaminen Kalkkirantaan ja Pohjois-Paippisiin.

1.3.3 Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvouden talousarviosta

Verotulot toteutuivat 5,1 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa arvioitua suurempina. Kunnan tulovero-arvio ylittyi 5,3 milj. euroa. Yhteisöveroarvio alittui 0,3 milj. euroa, kun taas kiinteistöveroarvio ylittyi 0,1 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat noin 0,7 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon merkittävä suurempina.

Merkittäviä toimintatuottojen ylityksiä tai alituksia tapahtui seuraavilla bruttobudjetoiduilla tehtäväalueilla tai tehtäväalueiden bruttobudjetoiduilla osilla:

Ylityksiä	Alituksia
<ul style="list-style-type: none"> - Talous- ja hallintokeskus (0,13 milj. euroa) - Kehitys- ja kaavoituskeskus (3,42 milj. euroa) - Terveysten- ja sairaanhoito (0,27milj. euroa) - Vanhustyö (0,19 milj. euroa) - Ruokapalvelut (0,12 milj. euroa) - Koulutuspalvelut (0,45 milj. euroa) - Liikunta- ja nuorisopalvelut (0,22 milj. euroa) - Vesihuolto (0,16 milj. euroa) - Toimitilat (0,71 milj. euroa). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tulosityksiköissä ei tapahtunut toimintatuottojen suurehkoja alituksia.

Merkittäviä toimintamenojen alituksia tai ylityksiä tapahtui seuraavilla bruttobudjetoiduilla tehtäväalueilla tai tehtäväalueiden bruttobudjetoiduilla osilla:

Alituksia	Ylityksiä
<ul style="list-style-type: none"> - Kehitys- ja kaavoituskeskus (0,30 milj. euroa) - Sosiaali- ja terveysosaston Hallinto ja talous (0,15 milj. euroa) - Terveysten- ja sairaanhoito (0,78 milj. euroa) - Varhaiskasvatuspalvelut (0,67 milj. euroa) - Toimitilat (0,10 milj. euroa). 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosiaalityö (0,10 milj. euroa) - Vanhustyö (0,22 milj. euroa) - Koulutuspalvelut (0,30 milj. euroa) - Katu- ja viheralueet (0,24 milj. euroa).

Merkittävästi budjetoitua parempia tai huonompia toimintakatteita toteutui seuraavilla nettobudjetoituilla tehtävälalueilla tai tehtävälalueiden nettobudjetoituilla osilla:

Budjetoitua parempia	Budjetoitua huonompia
<ul style="list-style-type: none">– Kehitys- ja kaavoituskeskus (3,72 milj. euroa)– Sosiaali- ja terveysosaston Hallinto ja talous (0,17 milj. euroa)– Terveysten- ja sairaanhoito (1,05 milj. euroa)– Ruokapalvelut (0,09 milj. euroa)– Varhaiskasvatuspalvelut (0,60 milj. euroa)– Koulutuspalvelut (0,14 milj. euroa)– Liikunta- ja nuorisopalvelut (0,20 milj. euroa)– Vesihuolto (0,21 milj. euroa)– Toimitilat (0,81 milj. euroa).	<ul style="list-style-type: none">– Vanhustyö (0,03 milj. euroa)– Sosiaalityö (0,12 milj. euroa)– Kulttuuripalvelut (0,08 milj. euroa)– Katu- ja viheralueet (0,28 milj. euroa).

Edellä mainittujen poikkeamien syyt on esitetty tehtävälalueiden kohdalla käyttötalousosassa.

1.3.4 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuonna 2009 kunnan talous parani verotulojen, maanmyyntitulojen ja muiden toimintatuottojen kasvun ansiosta. Toimialojen menot kasvoivat vain 0,2 prosenttia. On kuitenkin muistettava, että kuusi toimipistettä siirtyi tilikauden alussa Helsingin kaupungille kuntajakopäätöksen vuoksi. Tilikauden tulos on ylijäämäinen. Taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Rahoituksen osalta lainamäärä kasvoi 8,4 milj. euroa ja rahavarat lisääntyivät 0,3 milj. euroa. Vuoden 2010 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän 70,4 milj. euroa, jossa on vähennystä vuoden 2009 talousarviosta noin 1,4 prosenttia.

Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 63,2 milj. euroa, mikä tarkoittaa 3,4 prosentin vähennystä vuoden 2009 talousarviosta. Yhteisöverotuloja kertyi viime vuonna noin 2,9 milj. euroa ja vuoden 2010 talousarviossa niitä arvioidaan saatavan 3,1 milj. euroa. Vuoden 2010 talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 14,8 milj. euroa, mikä merkitsee noin 1,3 milj. euron lisäystä vuoden 2009 talousarviosta.

Kunnan nettomenot pienenevät vuoden 2010 talousarviossa 1,5 prosenttia vuoden 2009 talousarviosta. Koska toiminnan rahavirta ei riitä kattamaan käyttömenojen kasvua ja suuria investointeja, kunnan talous heikkenee. Vuoden 2010 talousarviossa tuloslaskelma on 1,4 milj. euroa ylijäämäinen ja oma tulorahoitus kattaa vain 32,8 prosenttia pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinneista. Sen johdosta, että lainamäärä kasvaa 13 milj. euroa, pysynevät kunnan rahavarat vuoden 2009 lopun tasolla. Valtionosuudet ovat toteutumassa suunnilleen talousarvion mukaisina. Verotulokertymää on vaikea ennustaa entisen Lounais-Sipoon alueen verotulonmenetyksen ja veroprosenttien korotusten vaikutuksen vuoksi. Tasapainoisen taloudenhoidon kannalta uudet menojen lisäykset pitäisi kattaa vastaavansuuruisilla menojen säästöillä. Kuntien rahoitustilanne on vuonna 2010 samalla tasolla kuin vuonna 2009, mutta kuntatalous pysyy jatkossakin kireänä. Pidättyväisyys käyttömenojen kasvun suhteen joutuu kuitenkin koetukselle, kun laaditaan vuoden 2011 talousarviota ja sen jälkeisiä talousarvioita.

1.3.5 Sisäinen valvonta

Hallintosäännön 71. §:n mukaan kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Kunnanhallitus ja valiokunnat vastaavat johtamansa hallintokunnan sisäisestä valvonnasta.

Hallintosäännön 70. §:n mukaan kunnan toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisia ja muita riskejä välttämällä. Riskien hallitsemiseksi on selvítettävä todennäköisten riskien olemassaolo ja niiden mahdolliset vahinkokustannukset. Vahinkoihin on varauduttava siten, etteivät niiden kustannukset aiheuta

kohtuutonta häiriötä kunnan toiminnoille ja rahoitukselle. Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta.

Tällä hetkellä on vaikea muodostaa kokonaiskäsitystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta.

Uuden päästrategian toteuttamisen osana päivitettiin kunnan johtamisjärjestelmää. Subdelegointimääräykset on päivitetty. Säännöt, määräykset ja päätökset on dokumentoitu ja jaettu ao. yksiköiden päälliköille ja ao. toimialojen avainhenkilöille.

Suurimmat hankintapäätökset tehdään valiokunnissa. Tarkoituksena on kehittää hankintaprosessia, kuten myös koulutusta. Tavoitteena on, että hankintoja valmistelevat ja niistä päättävät henkilöt ovat hyvin hankintalakiin perehtyneitä.

Talous- ja henkilöstöhallinnon hallinnollisten prosessien kehittämistä jatketaan ja prosessikuvausten tarkoituksena on toiminnan tehokkuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja laillisuuden vahvistaminen ja kehittäminen.

Tammi-maaliskuun ja tammi-heinäkuun osavuosisikatsaukset sisälsivät seurantaraportit toiminnan ja talouden ennusteineen. Raporteista kävivät ilmi keskeiset tunnusluvut sitovien tavoitteiden, talouden, investointien ja henkilöstön osalta; tunnusluvut koskivat tavoitteita, toteumaa ja koko vuoden ennusteita. Näiden virallisten raporttien lisäksi osastojen johtoryhmät ja valiokunnat ovat seuranneet resurssien käyttöä yleensä kerran kuukaudessa.

Talousraportointijärjestelmää on kehitetty ja tuolloin tavoitteena on, että tietoa tarvitseva saa mahdollisimman oikeita ja ajantasaisia tietoja johtamistehtävien tueksi. Tätä järjestelmää tullaan edelleenkin kehittämään tulevina vuosina.

Voimassa olevien sopimusten seurannan helpottamiseksi käytetään seurantaohjelmaa.

Tietoturvallisuushanke, jonka tarkoituksena on it-tarkastuksessa havaittujen puutteiden poistaminen, jatkuu.

2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2009	2008
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	16 715	11 108
Toimintakulut	-92 329	-91 938
Toimintakate	-75 614	-80 830
Verotulot	76 518	75 352
Valtionosuudet	14 282	15 204
Rahoitustuotot ja -kulut:	-1 366	-1 661
Vuosikate	13 820	8 065
Poistot ja arvonalentumiset	-5 419	-4 969
Tilikauden tulos	8 401	3 096
Poistoeron lisäyas (-) tai vähennys (+)	-3 373	
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 500	-3 000
Yli-/ (ali)jäämä	3 527	96

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
	2009	2008
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18,1	12,1
Vuosikate prosenttia poistoista	255,0	162,3
Vuosikate, €/asukas	766	405
Asukasmäärä	18 036	19 890

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 x Vuosikate / Poistot

2.2. Tuloslaskelman analysointi

2.2.1 Tuloslaskelman sisältö

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät, eli tuotot, jotka on saatu kunnan ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kunnan ulkopuolelta.

2.2.2 Tuotot

Sipoon kunnan tuottojen kokonaismäärä oli vuonna 2009 yhteensä 107,7 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä tilikaudesta 5,6 milj. euroa (5,5 %). Toimintatuotot kasvoivat 5,6 milj. euroa (+50,5 %). Merkittävimmät syyt toimintatuottojen muutokseen olivat kiinteän omaisuuden myyntitulojen huomattava lisäys. Toisaalta koko kunnan kannalta merkittävimmät tulot, verotulot, lisääntyivät 75,4 milj. eurosta 76,5 milj. euroon (+1,5 %). Verotulojen kasvu johtui erityisesti kunnallisveron lisäyksestä.

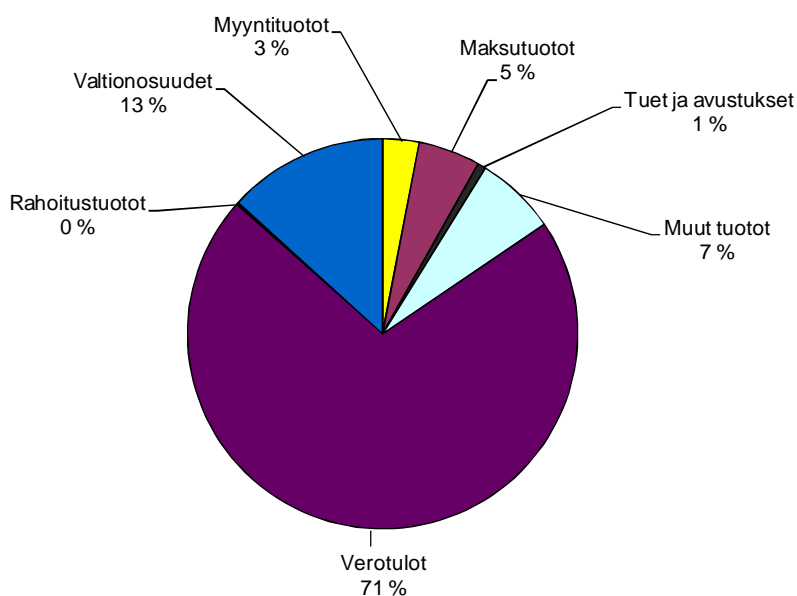
Verotulojen jakautuminen verolajeittain

	1 000 €	2009	2008	Muutos	Muutos-% 08/09
Kunnallisvero	70 716	68 226	2 490	3,6	
Yhteisövero	2 901	3 936	-1 035	-26,3	
Kiinteistövero	2 900	3 190	-290	-9,1	
Verot yhteensä	76 517	75 352	1 165	1,5	

Tuloveroprosentin ja veroäyrimäärän kehitys

	Tulovero- prosentti	Ansioäyrit 1 000 €	Muutos, %
1999	17,75	1 159 774	3,1
2000	17,75	1 271 005	9,6
2001	17,75	1 326 725	4,4
2002	18,75	1 318 941	-0,6
2003	18,75	1 402 747	6,4
2004	18,75	1 451 668	3,5
2005	18,75	1 518 778	4,6
2006	18,75	1 617 135	6,5
2007	18,75	1 785 416	10,4
2008	18,75	1 933 022	8,3

Vuoden 2009 tuotot



Verotuloarvion toteutuminen

1 000 €	Talousarvio	TA- muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Tot. 2008	Muutos- % 08/09
Kunnallisvero	65 400		65 400	70 716	5 316	68 226	3,6
Yhteisövero	3 200		3 200	2 901	-299	3 936	-26,3
Kiinteistövero	2 800		2 800	2 900	100	3 190	-9,1
Verot yhteensä	71 400		71 400	76 517	5 117	75 352	1,5

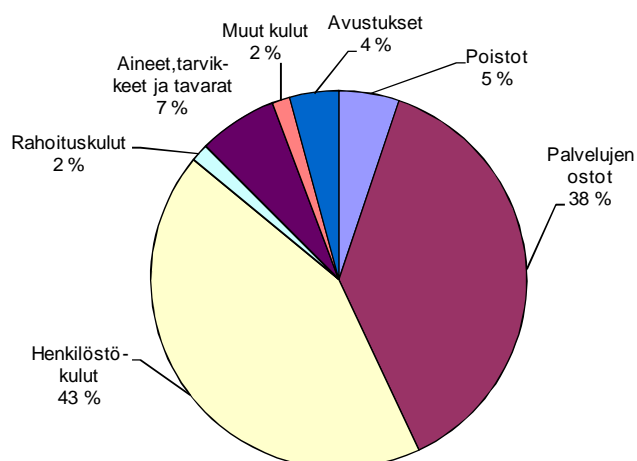
Valtionosuuksien toteutuminen

1 000 €	Talousarvio	TA- muutos	TA + muutos	Toteuma	Poikkeama	Tot. 2008	Muutos- % 08/09
Yleinen valtionosuus	-158		-158	-515	-357	-96	439,2
Sos.- ja terv.huollon valt.os.	9 102		9 102	9 022	-80	9 159	-1,5
Opetus- ja kulttuuritoimen valt.os.	4 581		4 581	5 775	1 194	6 141	-6,0
Yhteensä	13 525		13 525	14 282	757	15 204	-6,1

2.2.3 Kulut

Sipoon kunnan kulujen kokonaismäärä oli vuonna 2009 99,3 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna 0,02 milj. euroa (0,03 %). Kulujen kasvu aiheutui pääasiassa toimintakulujen kasvusta, joka oli 0,4 milj. euroa (0,4 %). Kuluista merkittävimmän erän muodostavat henkilöstökulut, joiden määrä vuonna 2009 oli yhteensä 42,5 milj. euroa (46,0 % kokonaiskuluista).

Vuoden 2009 kulut



2.2.4 Toimintakate ja vuosikate

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo, kuinka paljon varsinaisen toiminnan kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. Toimintakate parani vuonna 2009 toimintatuottojen lisääntymisen vuoksi edelliseen tilikauteen verrattuna 5,2 milj. euroa (-6,5 %). Toimintatuotot kattoivat vuonna 2009 18,1 prosenttia toimintakuluista.

Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulorahoituksen riittävyttä, siinä on toimintakatteen lisäksi otettu huomioon myös verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. Vuosikate vuonna 2009 oli 13,8 milj. euroa, asukasta kohden laskettuna 766 euroa. Vuosikate parani 5,8 milj. euroa (+71,3 %) edelliseen tilikauteen verrattuna. Toimintakatteen paranemisen, lisääntyneiden verotulojen ja alhaisempien rahoituskulujen vuoksi vuosikate toteutui budjetoitua paremmin.

2.2.5 Tulos ja ylijäämä

Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Siinä on otettu huomioon myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat poistot sekä satunnaiset erät. Tilikauden tulos on vuonna 2009 8,4 milj. euroa positiivinen, kun vastaava välitulos vuonna 2008 oli 3,1 milj. euroa positiivinen. Tuloksenkäsittelyerillä tarkoitetaan kirjanpidollisia eriä, joiden avulla voidaan vaikuttaa tietyin edellytyksin tuloksen jakautumiseen eri tilikausien välillä.

Investointivarakseksi, jonka vaikutus jaetaan useammalle tilikaudelle, on kirjattu 5 milj. euroa.

Tuloksenkäsittelyerien jälkeinen ylijäämä vuodelta 2009 muodostui 3,5 milj. euroksi, kun vuodelta 2008 syntyi ylijäämää 0,1 milj. euroa.

3. TOIMINNAN RAHOITUS

3.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2009	2008
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	13 820	8 065
Tulorahoituksen korjaukset	-4 009	-387
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-17 795	-18 416
Rahoitusosuudet investointimenoihin	948	2 753
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 573	460
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 463	-7 524
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-15	
Antolainasaamisten vähennykset	12	1
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	17 000	8 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 581	-7 909
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 000	3 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 661	-114
Rahoituksen rahavirta	2 756	2 978
Rahavarojen muutos	293	-4 546
Rahavarat 31.12.	3 728	3 435
Rahavarat 1.1.	3 435	7 981

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2009	2008
Investointien tulorahoitus, %	82,0	51,5
Pääomamenojen tulorahoitus, %	54,3	34,2
Lainanhoitokate	1,5	1,0
Kassan riittävyys, pv	11	10

Investointien tulorahoitus

= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Pääomamenojen tulorahoitus

= 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)

Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys, pv

= 365 x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

3.2 Rahoituslaskelman analysointi

3.2.1 Rahoituslaskelman sisältö

Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kunnan rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liike-tapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin, eli sitä, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ulkoiset erät.

3.2.2 Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Toiminnan rahavirran määrä oli 9,8 milj. euroa vuonna 2009, lisäys oli edelliseen tilikauteen verrattuna 2,1 milj. euroa. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu investointimenoista, rahoitusosuuksista ja luovutustuloista. Investointimenojen määrä oli vuonna 2009 yhteensä 17,8 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa edellisen vuoden määrää pienempi. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen kasvun vuoksi lisääntyi myös rahan käyttö investointeihin yhteensä 2,9 milj. eurolla 12,3 milj. euroon.

Toiminnan rahavirran ja investointien rahavirran erotuksena laskettu välitulotulos oli tilikaudella 2,5 milj. euroa negatiivinen. Vuonna 2008 vastaava määrä oli 7,5 milj. euroa negatiivinen. Rahavirran muutos johtui toiminnan rahavirran voimakkaasta lisäyksestä.

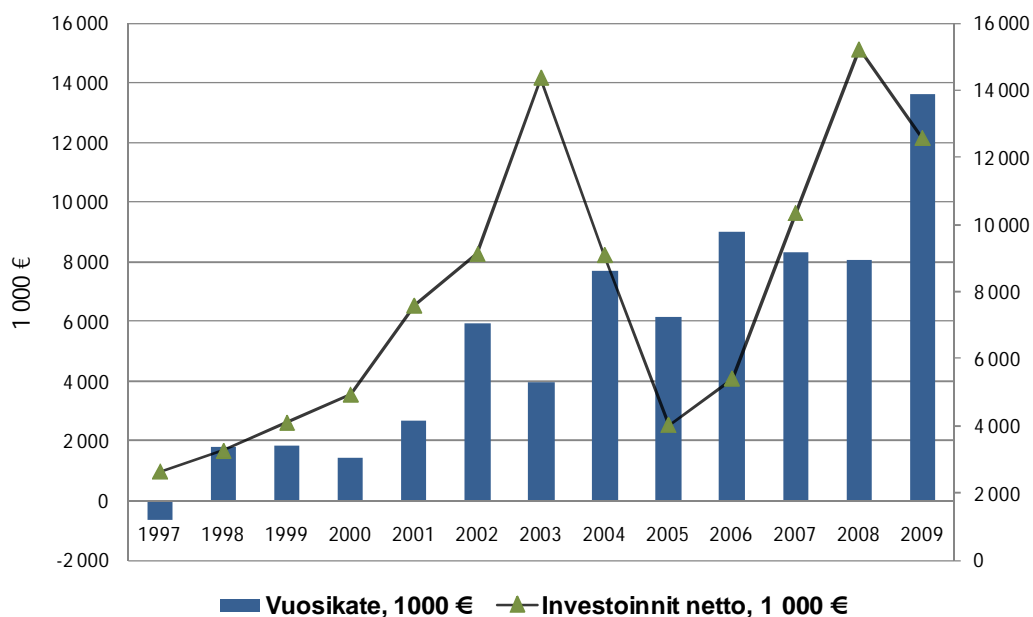
3.2.3 Rahoitus

Rahoituksen nettorahavirta oli vuonna 2009 yhteensä 2,8 milj. euroa, vastaava rahavirta vuonna 2008 oli 3 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuonna 2009 yhteensä 17 milj. euroa, mikä on 9 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 8,6 milj. euroa. Rahoituksen kokonaisrahavirta muuttui 0,2 milj. euroa edellisvuotista pienemmäksi.

3.2.4 Rahavarojen muutos

Toiminnan rahavirran sekä investointien ja rahoituksen rahavirroista muodostuva kokonaisrahavarojen muutos muodostui 0,3 milj. euroa positiiviseksi. Vuonna 2008 vastaava rahavarojen muutos oli -4,5 milj. euroa.

Vuosikatteen ja nettoinvestointien kehitys



4. TASEARKASTELU

4.1 Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	31.12.2009	31.12.2008
	1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	130 629	119 852
Aineettomat hyödykkeet	1 587	2 012
Aineelliset hyödykkeet	114 908	104 242
Sijoitukset	14 133	13 598
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	605	688
VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 706	11 109
Vaihto-omaisuus	160	179
Saamiset	10 819	7 496
Rahoitusarvopaperit	121	122
Rahat ja pankkisaamiset	3 607	3 312
YHTEENSÄ	145 940	131 650
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	58 271	54 743
Peruspääoma	45 486	45 486
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	9 257	9 161
Tilikauden yli-/alijäämä	3 527	96
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	17 873	13 000
PAKOLLISET VARAUKSET	192	281
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	605	729
VIERAS PÄÄOMA	68 999	62 895
Pitkäaikainen	48 569	38 760
Lyhytaikainen	20 430	24 135
YHTEENSÄ	145 940	131 650

TASEEN TUNNUSLUVUT	31.12.2009	31.12.2008
<i>Kertynyt ylijäämä/alijäämä, teur</i>	<i>12 784</i>	<i>9 257</i>
<i>Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas</i>	<i>709</i>	<i>465</i>
<i>Omavaraisuusaste, %</i>	<i>52,3</i>	<i>51,5</i>
<i>Rahoitusvarallisuus, €/asukas</i>	<i>-2 997</i>	<i>-2 602</i>
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus, -%</i>	<i>63,8</i>	<i>61,7</i>
<i>Lainakanta 31.12, milj.€</i>	<i>51,7</i>	<i>46,3</i>
<i>Lainat, €/asukas</i>	<i>2 868</i>	<i>2 328</i>
<i>Lainasaamiset 31.12, teur</i>	<i>27,1</i>	<i>24,4</i>
<i>Asukasmäärä</i>	<i>18 036</i>	<i>19 890</i>

Kertynyt yli-/alijäämä

= Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta ja tilikauden Yli-/alijäämä

Omavaraisuusaste, %

= $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Rahoitusvarallisuus euroa/asukas

= $(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Asukasmäärä}$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Liittymismaksut ja muut velat)

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset

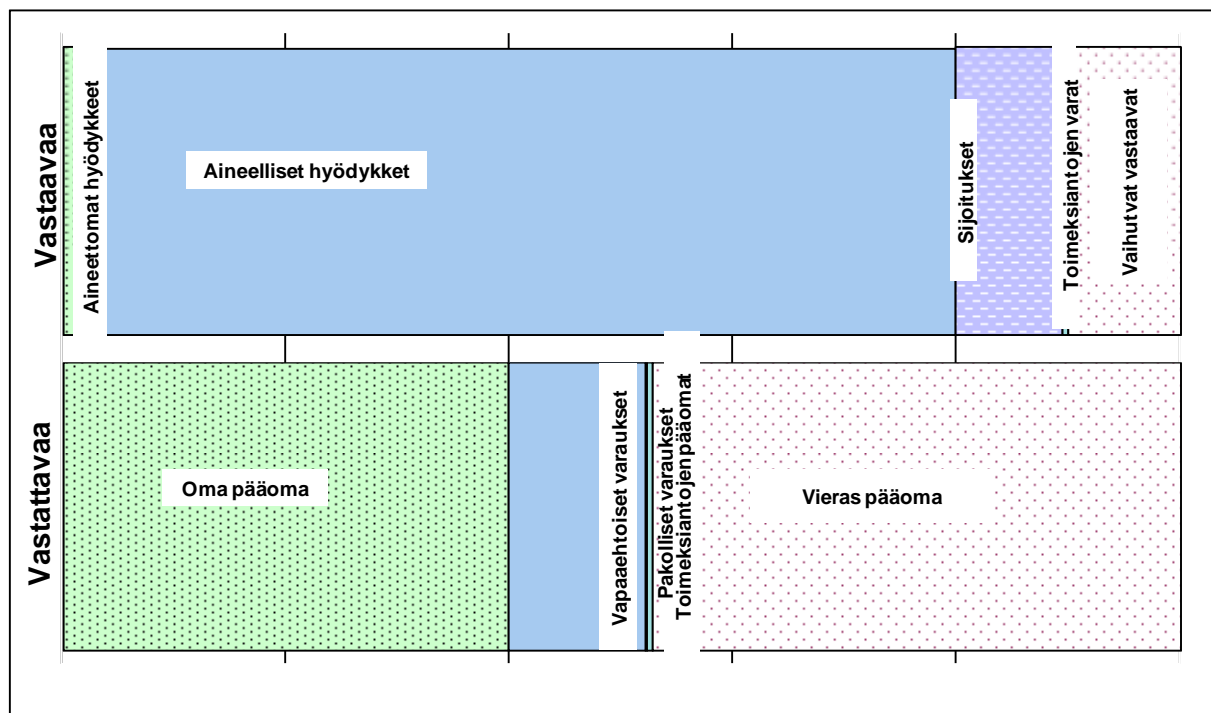
4.2 Taseen analysointi

4.2.1 Taseen sisältö

Tase sisältää kunnan omaisuus- ja pääomaerät tilikauden päättyessä ryhmiteltyinä luonteensa mukaan.

4.2.2 Taseen kokonaisuus

Taseen loppusumma 31.12.2009 oli 145,9 milj. euroa. Taseen loppusumma kasvoi vuoteen 2008 verrattuna 14,3 milj. eurolla.



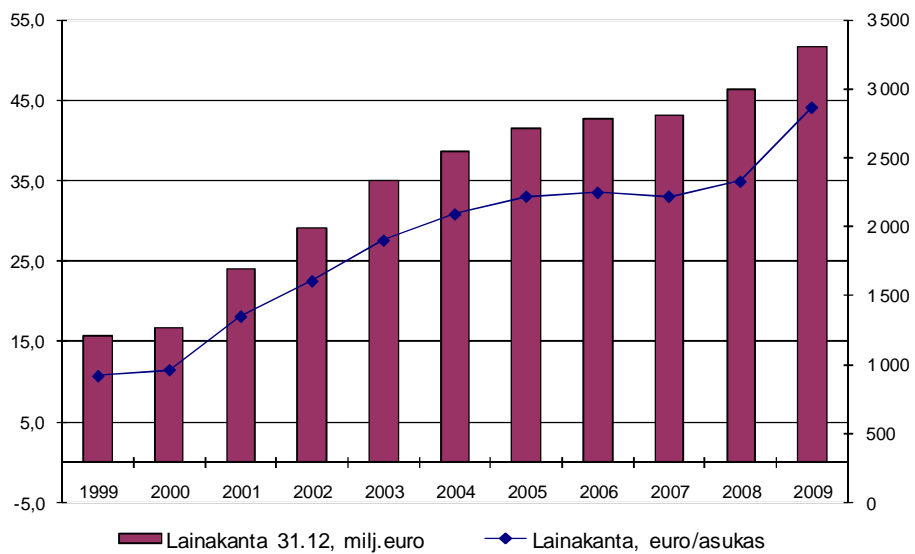
4.2.3 Taseen vastaavien erät

Taseen vastaavaa-puolella merkittävin erä on pysyviin vastaaviin kuuluva aineelliset hyödykkeet, jonka suuruus on 114,9 milj. euroa (78,7 % taseen loppusummasta). Aineelliset hyödykkeet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,7 milj. euroa (10,2 %). Pysyvien vastaavien eristä eniten muuttuivat rakennukset. Rakennusten arvo taseessa nousi tilikauden aikana 63,4 milj. eurosta 79,8 milj. euroon (+26 %). Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvo kasvoi 0,9 milj. euroa (6,6 %) ja koneiden ja kaluston 0,9 milj. euroa (77,7 %). Kunnan rahavarojen kokonaismäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 0,3 milj. euroa (8,5 %). Vaihtuvien vastaavien eristä eniten muuttuivat siirtosaamiset.

4.2.4 Taseen vastattavien erät

Taseen vastattavaa-puolella suurimman ryhmän muodostaa oma pääoma, jonka osuus taseen loppusummasta on 40 prosenttia. Omavaraisuutta kuvaavaa tunnuslukua laskettaessa omaan pääomaan rinnastetaan myös poistoero sekä vapaaehtoiset varaukset. Omavaraisuusasteeksi muodostuu 52,3 prosenttia. Taseen vastattavaa-puolen eristä kasvoivat tilikaudella eniten lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, 8,5 milj. euroa (25 %).

Lainamäärän kehitys



5. KOKONAISTULOT JA -MENOT

Rahoituslaskelman tavoin kokonaistulot ja -menot -laskelmassa on esitetty varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytöt. Rahan lähteet (tulot) ja rahan käytöt (menot) on esitetty kuitenkin omina ryhminään ja varsinaisen toiminnan erät on jaoteltu rahoituslaskelmaa tarkemmin. Kunnan kokonaismenot vuonna 2009 olivat 120,2 milj. euroa ja kokonaistulot 123,2 milj. euroa. Kokonaistulot ylittivät kokonaismenot 2,9 milj. eurolla. Koska rahoituslaskelman ulkopuoliset muut maksuvalmiuden muutokset olivat -2,7 milj. euroa, muodostui rahavarojen lisäykseksi 0,3 milj. euroa.

	2009	2008
TULOT	1000 €	1000 €
Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	16 715	11 108
Verotulot	76 518	75 352
Valtionosuudet	14 282	15 204
Korkotuotot	29	194
Muut rahoitustuotot	119	165
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-4 009	-387
Investointien rahavirta		
Rahoitusosuudet investointimеноihin	948	2 753
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 573	460
Rahoituksen kassavirta		
Antolainasaamisten lisäykset	-15	
Antolainasaamisten vähennykset	12	1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	17 000	8 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	-3 000	3 000
Kokonaistulot yhteensä	123 174	115 850
MENOT	1000 €	1000 €
Varsinainen toiminta		
Toimintakulut	-92 329	-91 938
Korkokulut	-1 495	-2 016
Muut rahoituskulut	-20	-4
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-17 795	-18 416
Rahoituksen kassavirta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 581	-7 909
Kokonaismenot yhteensä	-120 220	-120 282

Kokonaistulojen ja kokonaismenojen -laskelma on täsmäytettävissä rahoituslaskelmaan siten, että kokonaistulojen ja -menojen erotus (2,9 milj. euroa) on yhtä suuri kuin rahoituslaskelman *Muut maksuvalmiuden muutokset* ja *Rahavarojen muutos -erien* itseisarvojen summa, silloin kun mainitut erät rahoituslaskelmassa ovat erimerkkiset ja itseisarvojen erotus, kun ne ovat rahoituslaskelmassa samanmerkkiset.

Rahoituslaskelmassa:

Muut maksuvalmiuden muutokset itseisarvoltaan 2,6 milj. euroa
Rahavarojen muutos itseisarvoltaan 0,3 milj. euroa

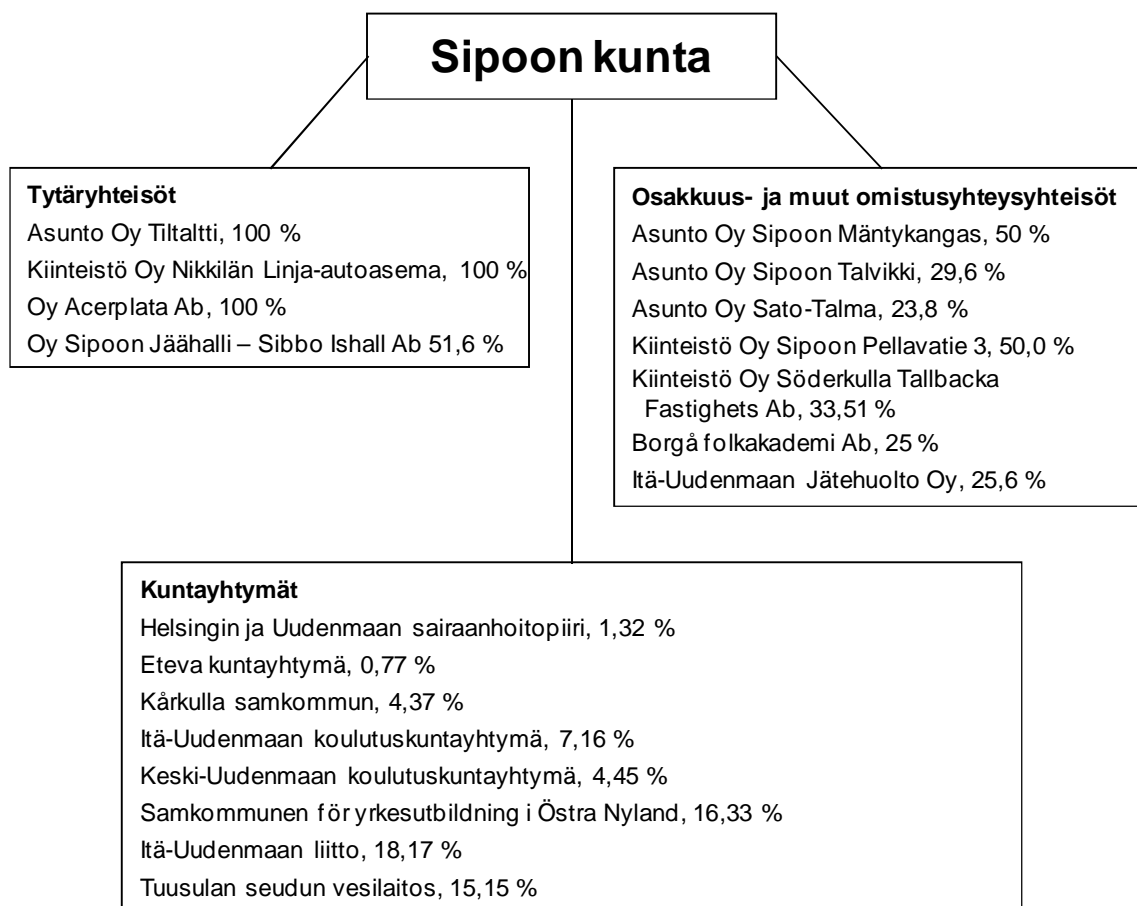
Summa 2,9 milj. euroa

6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

6.1 Konsernirakenne

Sipoon kunnan konserniin kuului vuoden 2009 lopussa neljä tytäryhteisöä, joista konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin kolme. Tytäryhtiö Oy Acerplata Ab:tä, joka on poistettu kaupparekisteristä ja on lepäävä yhtiö, ei yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin kahdeksan kuntayhtymää, joissa kunta on jäsenenä. Kunnalla on omistuksessaan myös seitsemän osakkuusyhteisöä.

Sipoon kunnan konsernirakenne 2009



6.2 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.6.1997 kunnan konserniohjeet. Ohjeiden mukaan konsernia ohjaa kunnanhallitus. Kunnanjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta. Kunnanhallitus valvoo, että yhteisöt noudattavat kunnan tavoitteiden ja tarkoitusten mukaisia ohjeistuksia. Tilikauden aikana ei tytäryhtiöiden toiminnassa ole tapahtunut mitään olennaista. Tytäryhtiöiden merkitys kunnalle on vähäinen, minkä vuoksi kunta ei ole asettanut niiden toiminnalle tavoitteita. Kunta on valvonut etujaan lähinnä yhtiökokousten ja -hallitusten kautta.

6.3 Konsernin talous

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2009 oli 160,2 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta 16,6 milj. euroa, eli 11,6 %. Konsernin lainat asukasta kohden olivat 3 163 euroa.

6.4 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	31.12.2009 (1 000 €)	31.12.2008 (1 000 €)
PYSYVÄT VASTAAVAT	142 430	127 453
Aineettomat hyödykkeet	2 993	3 327
Aineelliset hyödykkeet	133 416	119 506
Sijoitukset	6 022	4 620
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	915	1 003
VAIHTUVAT VASTAAVAT	19 346	15 159
Vaihto-omaisuus	433	455
Saamiset	12 792	9 001
Rahoitusarvopaperit	914	849
Rahat ja pankkisaamiset	5 206	4 854
YHTEENSÄ	162 691	143 616
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	61 801	56 760
Peruspääoma	45 486	45 486
Muut omat rahastot	324	849
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	12 181	10 207
Tilikauden yli-/alijäämä	3 809	217
VÄHEMMISTÖOSUDET	355	2
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	19 281	14 274
PAKOLLISET VARAUKSET	680	761
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	919	1 047
VIERAS PÄÄOMA	79 655	70 772
Pitkäaikainen	54 389	42 264
Lyhytaikainen	25 267	28 508
YHTEENSÄ	162 691	143 616
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	31.12.2009	31.12.2008
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, teur	15 991	10 424
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	887	524
Omavaraisuus, %	50,0	49,6
Rahoitusvarallisuus, €/asukas	-3 339,9	-2 802,7
Konsernin lainakanta 31.12, milj. €	58,0	50,1
Konsernin lainat, €/asukas	3 213	2 519
Asukasmäärä	18 036	19 890
Lainasaamiset 31.12, 1 000 €	38,6	32,7

Kertynyt yli-/alijäämä

= Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta ja tilikauden Yli-/alijäämä

Konsernin omavaraisuus (%)

= $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Rahoitusvarallisuus euroa/asukas

= $(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Asukasmäärä}$

Konsernin lainat, euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla konsernin lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Konsernin lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset

7. KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Kunnanhallituksen on kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen vapaaehtoisia varauksia ja rahastosiirtoja. Kunnan tilikauden tulos on 8 400 683,65 euroa ylijäämäinen. Tulos poikkeaa siitä, mitä vuoden 2009 talousarviota laadittaessa oli ennakoitu.

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- muodostetaan 5 000 000 euron investointivaraus Nikkilän terveysaseman laajennuksen rahoittamiseen, jolloin tuloslaskelman vapaaehtoisten varausten muutos on 5 000 000 euroa
- tuloutetaan ”Söderkullan vuosiluokkien 7–9 koulun” (Sipoonlahden koulun) investointivaraus 3 500 000 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoerolisäys 3 500 000 euroa
- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 126 546,15 euroa
- kirjataan loput 3 527 229,80 euroa taseeseen tilikauden ylijäämäksi.

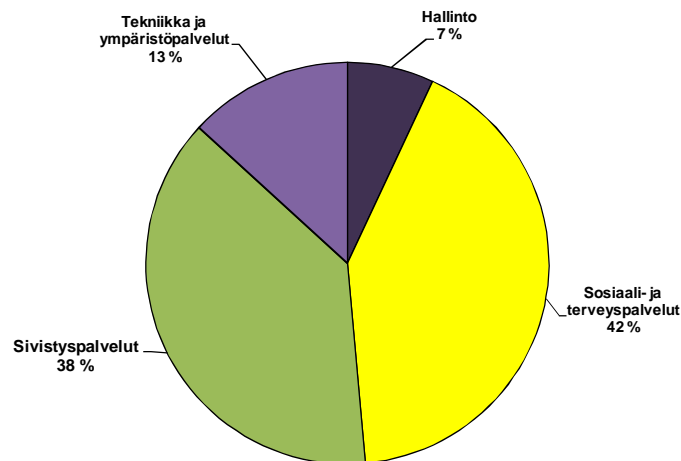
Kunnanhallitus toteaa, että

- kunnan taseessa ei esiinny aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä alijäämiä, jotka olisi kuntalain velvoittamassa merkityksessä katettava suunnitelmakaudella 2010–2012. Kuntatalouden vakauttamis- ja tervehdyttämistoimenpiteitä on silti edelleen suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti jatkettava käyttötalouden vakauttamiseksi sellaiselle tasolle, että vuosikate mahdollistaa lainojen suunnitelmallisen lyhentämisen ja tarvittavaan infrastruktuuriin investoimisen.

8. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteutuminen on kuvattu seuraavassa valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla. Käyttötalousoosan toteutuminen on esitetty toimiala- ja tehtäväluekohtaisesti määrärahojen ja tuloarvioiden osalta. Investointiosan toteutuminen on esitetty valtuuston päättämällä tasolla hankeryhmittäin tai hankkeittain. Tuloslaskelmaosan ja rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailu on esitetty sitovien määrärahojen osalta. Valtuuston hyväksymän sitovuustason mukaisten määrärahojen, tuloarvioiden, toimintakatteiden tai toiminnallisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat on selitetty asianomaisissa kohdissa.

Kulujen jakautuminen toimialoittain vuonna 2009



8.1 Käyttötalousosa

Taulukoiden lukuohje

Talousarvio	= Alkuperäinen talousarvio
TA-muutos	= Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
TA + muutos	= Alkuperäinen talousarvio + valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
Toteuma	= Tilinpäätös
Tot-%	= Toteuma-% muutettuun talousarvioon
Poikkeama	= Tilinpäätösarvojen ero muutettuun talousarvioon
Tot. 2008	= Edellisen vuoden tilinpäätös
Muutos-% 08/09	= Muutos edellisestä vuodesta

1 000 €	1)					2)		
	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	3 309	-2 590	719	4 138	575,5	3 419	606	583,0
Toimintamenot	-1 786	50	-1 736	-1 432	82,5	304	-1 488	-3,8
Toimintakate	1 523	-2 540	-1 017	2 706	-266,1	3 723	-882	-406,7
Suunnitelmapoistot				-1			-0,03	
Laskerät								
- Lask.menot	-14		-14	-6	41,3	8	-6	-3,7
Tilikauden tulos	1 509		-1 031	2 699	-261,8	3 731	-888	-403,8
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	13,6		13,6	13,3	97,8	-0,3	12,9	3,5

1) Tulot ovat plusmerkkisiä ja menot miinusmerkkisiä

2) <i>Poikkeama</i> -sarake = Toteuma - Talousarvio + Muutos	Tuottojen	ylitys	+
		alitus	-
	Kulujen	ylitys	-
		alitus	+
	Määrien	ylitys	+
		alitus	-

Toiminnan kuvaus

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tavoitteet ja seuranta

Talousarviovuoden tavoitteet ja niiden seuranta

Tunnusluvut

Sitovat talousarvioon otetut määrätavoitteet ja niiden toteutuminen sekä mahdollisia muita tunnuslukuja perusteluiksi ja informaatioksi aikaisemmilta vuosilta.

Perustelu poikkeamalle

Toteumatietojen lisäksi selvitetään valtuuston asettamien tavoitteiden ja toteutuneen toiminnan merkittävimpien erojen syyt sekä määrärahan ylitykset ja tuloarvion alitukset.

Arvio tulevasta kehityksestä

sekä mahdollisesti tilikauden aikana ja sen jälkeen tapahtuvat toimintaa koskevat olennaiset asiat (esim. lainsäädännön muutokset).

Lisäksi toimialoittain

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana

Lyhyt kuvaus vuoden 2009 merkittävimmistä tapahtumista toimialan kaikkien sektoreiden toiminnassa.

Henkilöstön kehittämistoimenpiteet

Koska kuusi toimipistettä siirtyi Helsingin kaupungille 1.1.2009, vuoden 2009 toteuma ei ole täysin vertailukelpoinen vuoden 2008 toteuman kanssa.

TOIMIALA: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VASTUUALUE: VAALIT

VASTUUHENKILÖ: Kunnansihteeri Peter Stenvall

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	21			25	117,6	4	0	
Toimintamenot	-24		-24	-33	137,4	-9	-18	85,2
Toimintakate	-3		-3	-8	275,5	-5	-18	-53,6

Vuoden aikana toimitettiin europarlamenttivaalit.

TOIMIALA: TARKASTUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: TILINTARKASTUS

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot								
Toimintamenot	-36		-36	-34	94,0	2	-30	11,2
Toimintakate	-36		-36	-34	94,0	2	-30	11,2
Tilikauden tulos	-36		-36	-34	94,0	2	-30	11,2
Tarkastuspäiviä	30		30	36	120,0	6	28	28,6

Tarkastuslautakunta on kuntalain mukaisesti valmistellut hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustolle sekä arvioinut valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kunnanvaltuuston toimikaudeksi 2005 – 2008 valitsema tarkastuslautakunta on toimintavuonna 2009 kokoontunut 7 kertaa. Tarkastuslautakunta on arvioinut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnanvaltuustolle annetussa vuoden 2008 arviointikertomuksessa.

Valtuuston toimikaudeksi 2009 – 2012 valittu tarkastuslautakunta on toimintavuonna 2009 kokoontunut 5 kertaa. Uusi lautakunta on kilpailuttanut tilintarkastuksen ja tehnyt esityksen valtuustolle tilintarkastajan valinnasta tilikausien 2009 – 2012 tarkastusta varten. Lautakunta on järjestäytynyt ja suunnitellut toimintaansa. Arviointitehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta on kuullut kokouksissaan viranhaltijoita. Lisäksi tarkastuslautakunta on seurannut tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman toteutumista.

TOIMIALA: KUNNANHALLITUS

VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja Markku Luoma

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	5 287	-2 590	2 697	6 277	232,7	3 580	2 827	122,0
Toimintamenot	-7 644	50	-7 594	-7 444	98,0	150	-6 696	11,2
Toimintakate	-2 357	-2 540	-4 897	-1 167	23,8	3 730	-3 869	-69,8
Suunnitelmapoistot				-3		-2	-2	
Lask.erät								
- Lask.tuotot	1 818		1 818	1 732	95,3	-86	1 625	6,6
- Lask.menot	-14		-14	-6	41,3	8	-6	-3,7
Tilikauden tulos	-553	-2 540	-3 093	555	-18,0	3 650	-2 252	-124,7
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	51,2		51,2	49,4	96,5	-1,8	48,1	2,6

TULOSYKSIKKÖ: KUNNAN JOHTO

VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja Markku Luoma

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	1		1	29	2 887,1	28		
Toimintamenot	-1 048		-1 048	-1 117	106,6	-69	-948	17,8
Toimintakate	-1 047		-1 047	-1 088	103,9	-41	-948	14,7
Suunnitelmapoistot				-2		-2	-2	
Tilikauden tulos	-1 047		-1 047	-1 090	104,1	-43	-950	14,7
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	1,0		1,0	1,0	100,0	0,0	1,0	0,0

TOIMINTA-AJATUS

Vastuualueeseen kuuluvat valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, kehitys- ja kaavoituskeskus sekä talous- ja hallintokeskus. Kehitys- ja kaavoituskeskus hoitaa strategista kaavoitusta ja siihen liittyviä maapoliittisia linjauksia, pitkän aikavälin suunnittelua, joukkoliikennettä ja elinkeinopolitiikkaa koskevat asiat sekä avustaa kunnanjohtajaa ajankohtaisten asioiden hoidossa. Keskusten tavoitteena on reagoida tehokkaasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Sipoon yleiskaava 2025:n toteuttaminen käynnistyy.

Kunnan omistamilla alueilla on käynnissä asemakaavoitusprosessit Nikkilässä, Hansaksessa ja Söderkullassa, yhteensä n. 230 ha. Kunnanvaltuusto päätti 1.6.2009 hankeyhteistyöalueiden aikataulusta ja priorisoinnista.

Kunta osallistuu Suomen Kuntaliiton järjestämään Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan.

Kampanjakunnalle asetettavat vaatimukset:

Kampanjakunnan toimenpiteet:

1. kartoittaa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöt ja -nielut (esim. energian tuotanto ja käyttö, liikenne, jätteet, metsät)
2. tekee 10 tai 20 vuoden kasvihuonekaasupäästöjen kehitysennusteen (kunnan kasvuodotukset, liikennemäärien kehitys jne.)
3. asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteet (prosentteina vuoden 1990 tai kartoitusajankohdan osalta)
4. tekee oman vähentämissuunnitelmansa ja hyväksyttää sen valtuustossa (vähennysmäärä, keinot ja toteutusjärjestys)
5. toimeenpanee suunnitelman ja seuraa sitä.

Kampanjaan osallistumiseen ei ole osoitettu resursseja. Kunta ei ole ilmoittautunut kampanjakunnaksi. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja muutokseen sopeutuminen tulee huomioida kaikessa maankäytön suunnittelussa sekä kunnan toiminnassa jo valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden perusteella.

TULOSYKSIKÖ: TALOUS- JA HALLINTOKESKUS

VASTUUHENKILÖ: Osastopäällikkö Anne Iijalainen

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	1 977		1 977	2 110	106,7	133	2 221	-5,0
Toimintamenot	-4 810		-4 810	-4 896	101,8	-86	-4 260	14,9
Toimintakate	-2 833		-2 833	-2 786	98,3	47	-2 038	36,7
Suunnitelmapoistot								
Laskerät								
- Lask.tuotot	1 818		1 818	1 732	95,3	-86	1 625	6,6
Tilikauden tulos	-1 015		-1 015	-1 054	103,8	-39	-414	154,8
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	36,6		36,6	35,1	95,9	-1,5	34,3	2,3
IT-toiminta								
Toimintatulot	1648		1 648	1 698	103,1	50	1682	1,0
Toimintamenot	-1648		-1 648	-2 101	127,5	-453	-1682	24,9
Toimintakate	0		0	-403		-403	0	

TOIMINTA-AJATUS

Talous- ja hallintokeskuksen tehtävänä on palvella valtuustoa, kunnanhallitusta ja palveluja tuottavia yksiköitä tarjoamalla näille toimisto-, taloushallinto-, henkilöstöhallinto- ja it-palveluja. Lisäksi keskus vastaa kunnan yhteisestä asiakaspalvelusta. Keskuksen yksiköt laativat kunnan hallintoa koskevat yhteiset linjaukset ja vastaavat ohjauksesta. Tehtäviin kuuluu myös kuntalaisille, yrityksille ja viranomaisille suunnatusta ulkoisesta tiedotuksesta vastaaminen.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Päätöksentekoprosessia tehostetaan.

Kunnanhallituksen esityslistat lähetetään sähköisesti ja kokouksia varten on käytössä kunnanhallituksen oma sähköinen työtila. Kunnanhallituksen jäsenillä on käytössään kannettavat tietokoneet. Valtuuston kokouksissa on otettu käyttöön langaton äänestysjärjestelmä.

Tavoitettavuutta ja asiakaspalvelua parannetaan.

Uusi puhelinjärjestelmä ja viestintäteknologia on otettu käyttöön kesäkuussa 2009. Henkilöstöä on koulutettu uuden viestintäteknologian käytössä. Puhelinkulttuurin muuttamiseksi asiakaskeskeisemmäksi on järjestetty henkilöstökoulutuksia, työpaikkakohtainen koulutus jatkuu.

Hankintaosaamista kehitetään ja lisätään.

Hankintaosaamiseen ei vuonna 2009 kohdennettu lisäresursseja. Hankintaosaamista on olemassa olevien resurssien puitteissa kehitetty ja lisätty. Kirjallisia hankintaohjeita tulee vielä tarkistaa vuoden 2009 lopussa muuttuneen hankintalainsäädännön mukaisiksi.

Henkilöstön pysymistä, sitoutumista ja rekrytointia tehostetaan.

Uusi aineettoman ja aineellisen kannustamisen ja palkitsemisen järjestelmä on luotu ja järjestelmän kokeilu toteutetaan vuoden 2010 aikana.

Rekrytointiprosessin kuvaus on tehty ja rekrytointi keskitetään kunnan talous- ja hallintopalveluiden keskittämisen yhteydessä.

Avointa laajakaistaverkkoa kehitetään.

Suunnitelmaa kunnan asuinalueille asennettavista nopean, avoimen langattoman verkon tukiasemista työstetään. Kunnan Internet-sivujen karttapalveluun on merkitty toteutuneet WiFi-pisteet.

TULOSYKSIKKÖ: KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS

VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja Mikko Aho

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	3 309	-2 590	719	4 138	575,5	3 419	606	583,0
Toimintamenot	-1 786	50	-1 736	-1 432	82,5	304	-1 488	-3,8
Toimintakate	1 523	-2 540	-1 017	2 706	-266,1	3 723	-882	-406,7
Suunnitelmapoistot				-1			-0,03	
Laskerät								
- Lask.menot	-14		-14	-6	41,3	8	-6	-3,7
Tilikauden tulos	1 509	-2 540	-1 031	2 699	-261,8	3 731	-888	-403,8
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	13,6		13,6	13,3	97,8	-0,3	12,9	3,5

TOIMINTA-AJATUS

Tulosityksikkö huolehtii operatiivisesta kaavoituksesta ja maapolitiikan hoidosta, maanhankinnasta ja -myynnistä sekä kiinteistönmuodostuksesta ja mittauksesta.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Kaavoitusohjelman 2008–2010 mukaiset kaavoitushankkeet sekä erikseen päätettävien sopimusalueiden kaavoitustyöt ovat käynnissä.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusohjelman 9.6.2009. Kaavoituskatsaus jaettiin talouksiin kesällä. Kunnanvaltuusto päätti 1.6.2009 hankeyhteistyöalueiden aikataulusta ja priorisoinnista. Suurin osa vuonna 2009 kaavoitusohjelmassa aloitettaviksi osoitetuista hankkeista on käynnissä.

Maankäytön toteutusohjelma luodaan Sipooseen Kartano III -pilottiprojektin kautta.

Kunnan omistamien maiden aluekehityksen rahoitus- ja toteutusmallitarkastelu on toteutettu aluekehitysyhtiömallin pohjalta. Hankeyhteistyöalueiden osalta on luotu maankäytön toteutusohjelmamalli, joka on otettu käyttöön Eriksnäsin hankeyhteistyöalueella.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Asemakaavoja	2		1
Asemakaavoja, uudet alueet, ha		20	232
Asemakaavamuutoksia		4	3
Yleiskaavoja	2	2	0
Tonttien myyntipäätöksiä	17	10	7

Tunnusluvut

	TP 2008	TA 2009	TP 2009
<u>Taloudellisuustavoitteet</u>			
Maanhankinta, ha	12,7	50	21,6
Maanmyynti, ha	3,3	75	49,4

TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveystohtori Leena Kokko

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot- %	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos- % 08/09
Toimintatulot	5 769	50	5 819	6 399	110,0	580	6 284	1,8
Toimintamenot	-44 489	-980	-45 469	-44 900	98,7	569	-45 914	-2,2
Toimintakate	-38 720	-930	-39 650	-38 501	97,1	1 149	-39 630	-2,9
Suunnitelmapoistot	-250		-250	-148	59,0	102	-128	15,1
Lask.erät								
- Lask.menot	-540		-540	-598	110,7	-58	-537	11,2
Tilikauden tulos	-39 510	-930	-40 440	-39 246	97,0	1 194	-40 296	-2,6
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	320,9		320,9	307,9	96,0	-13,0	309,6	-0,5

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaali- ja terveystoiminnan tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: yksilöiden ja perheiden itsenäisen suoriutumisen tukeminen turvaamalla toimivat palvelut, kohtuullinen toimeentuloturva, terveellinen elin- ja työympäristö sekä edistämällä terveyttä ja toimintakykyä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laadukkaita, vaikuttavia ja hyvin saatavilla. Palvelut järjestetään kustannustehokkaasti yhteistyön ja teknologian mahdollisuuksia hyödyntäen ja asiakkaan asemaa vahvistaen.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Valtaosa sitovista tavoitteista toteutui vuoden loppuun mennessä. Sosiaalityössä palvelutakuun määräaikaohjelmien ei päästy riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi ja lastensuojelussa toimintamallien ja laatuksien laatiminen siirtyi vuoden 2010 puolelle perhepalvelukeskuksen muuttojärjestelyiden vuoksi.

Influenssa A (H1N1) -epidemiaan valmistautuminen ja rokotusten toteuttaminen veivät aikaa normaalilta toiminnalta ja siksi joidenkin suoritteiden osalta määrätavoitteet jäivät toteutumatta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TILIKAUDEN AIKANA

Sosiaali- ja terveystoiminnan talousarvion toteuma osoittaa, että määrärahan käyttö oli muutetussa talousarviossa arvioitua vähäisempää. Suurelta osin tämä johtui siitä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ennusteet kunnan erikoissairaanhoidon kustannusten ylittymisestä eivät käyneet toteen.

Sosiaalityön toteuma johtui toimeentulotuen, päihdehuollon ja vammaispalveluiden arvioitua suuremmista kuluista, kun taas Terveyden- ja sairaanhoidon toteuma johtui pääasiassa pienemmistä henkilöstösivukuluista.

TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS

VASTUUHENKILÖ: Taluspäällikkö Kirsi Kettunen

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	36		36	56	156,9	20	48	16,9
Toimintamenot	-703		-703	-556	79,1	147	-633	-12,2
Toimintakate	-668		-668	-500	74,9	167	-586	-14,6
Suunnitelmapoistot				-1			-1	44,3
Laskerät								
- Lask.menot	-20		-20	-19	96,1	1	-18	6,5
Tilikauden tulos	-688		-688	-520	75,7	168	-605	-13,9
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	8,9		8,9	8,0	89,9	-0,9	8,9	-10,1

TOIMINTA-AJATUS

Yksikön tehtävänä on huolehtia talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, määrärahojen seurannasta ja raportoinnista, tarvikkeiden ja palveluiden kilpailuttamisesta sekä sopimusten tekemisestä ja seurannasta.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Palveluiden kustannustehokkuuden varmistaminen

Keskisuurten kuntien kustannusvertailu 2008 valmistui ja se esiteltiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Asiakirjahallinnon prosessien tehostaminen

Suurin osa AMS-prosesseista on tarkistettu ja prosessien kuvaustyö jatkuu edelleen. Kaikki osaston sopimukset on viety elektroniseen rekisteriin suunnitelmien mukaisesti.

Tunnusluvut

TP 2008 TAE 2009 TP 2009

Taloudellisuustavoitteet

Osaston bruttomenot/asukas	2 301	2 459	2 492
- ilman erikoissairaanhoidoa	1 479	1 649	1 647

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Hallinnon ja talouden prosessien keskittäminen liittyy Sipoon kunnan kasvustrategiseen muutosohjelmaan. Tulevalla suunnitelmakaudella tullaan panostamaan sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden seurantaan ja raportoinnin kehittämiseen.

TULOSYKSIKKÖ: TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko ja johtava hoitaja Carola Klawér

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	1 371		1 371	1 643	119,8	272	1 580	3,9
Toimintamenot	-27 000	-805	-27 805	-27 028	97,2	777	-27 905	-3,1
Toimintakate	-25 629	-805	-26 434	-25 385	96,0	1 049	-26 325	-3,6
Suunnitelmapoistot				-93		-93	-78	18,7
Laskerät								
- Lask.menot	-218		-218	-354	162,3	-136	-312	13,6
Tilikauden tulos	-25 847	-805	-26 652	-25 832	96,9	820	-26 714	-3,3
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	155,1		155,1	144,7	93,3	-10,4	150,8	-4,0
Erikoissairaanhoito								
Toimintatulot	80		80	85	106,8	5	85	0,5
Toimintamenot	-14 870		-14 870	-15 316	103,0	-446	-16 331	-6,2
Toimintakate	-14 790		-14 790	-15 230	103,0	-440	-16 246	-6,3

TOIMINTA-AJATUS

Terveyskeskuksen toiminta tähtää väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kuntalaisten omat voimavarat aktivoidaan osallistamalla potilaat oman terveytensä hoitoon. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti ja vaikuttavasti. Tarvittaessa potilaat ohjataan erikoissairaanhoidon piiriin.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Hoitotakuun asettamista aikarajoista pidetään kiinni.

Hoitotakuu toteutui muilta osin, paitsi suun terveydenhuollossa vuoden alkupuoliskolla ja alkusyksyllä. Suun terveydenhuollossa yli 6 kk jonottaneiden määrä laski aktiivisten jononpurkutoimenpiteiden ja osittain Lounais-Sipoon asukkaiden poistuman vuoksi. Vuoden lopussa jonossa ei ollut enää yhtään kuntalaista, jonka kohdalla hoitotakuun aikarajat olisivat ylittyneet.

Erikoissairaanhoitoon ei muodostu yleislääketieteen hoitopäiviä. Laitoshoidon sisään- ja uloskirjoitukset ovat sujuvia. Terveyskeskuksen sairaalan kuormitusprosentti on 96–98 % ja osastolla 1 on jatkuvassa käytössä 20–22 akuuttipaikkaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) muutti ohjeistustaan ylikäyttömenettelystä 1.9.2009 alkaen siten, että yleislääketieteen ylikäyttöpäivä-käsitteestä luovuttiin ja tilalle tuli ns. siirtoviive-seuranta. Järjestelmä on uusi ja sekä itse siirto- ja seurantajärjestelmää että potilaan siirtoprosessia erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon kehitettiin syksyn aikana. Työ on vielä kesken.

Sipoon kunnalla ei ollut vuonna 2009 yhtään todellista yleislääketieteen ylikäyttöpäivää, vaikka HUSin tilastoinnissa yksittäisiä löytyikin. Nämä päivät on selvitetty ja poistettu Sipoon osalta.

Terveyskeskuksen sairaalassa vuoden keskimääräinen potilasmäärä oli 39,4, mutta vuoden loppua kohden potilasmäärät vähenivät. Keskimääräinen kuormitusprosentti vuoden aikana oli 103,6 % vaihdellen 96,8 ja 111,8 välillä. Moniammatillisen kuntouttavan hoidon -projektin avulla kuntouttavan hoito-työn ote tehostui entisestään ja vaikutti osaltaan myös ylipaikkatilanteen korjaantumiseen. Akuutti-paikkoja oli käytössä vaihtelevasti 10–25 kpl/vrk.

Ehkäisyneuvolakäynneillä selvitetään nuorten (alle 18-vuotiaiden) asiakkaiden klamydiatartuntojen määrä.

Kaikille riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tarjottiin mahdollisuus osallistua klamydiatestaukseen. Testiin osallistui 37 alle 18-vuotiasta asiakasta. Klamydiatartunta todettiin 5,4 %:lla testatuista asiakkaista.

Tunnusluvut

	TP 2008	TA 2009	TP 2009
<u>Määrätavoitteet (kpl)</u>			
Terveyskeskuksen avohoitokäyntejä	59 779	62 000	55 257
– joista lääkäri-ikäkäyntejä		26 500	21 845
asiakkaiden lukumäärä		10 600	*
– joista terveydenhoitajalla/sairaanhoitajalla käyntejä		27 000	22 937
asiakkaiden lukumäärä		11 200	*
– joista lääkäri-vastaanoton sairaanhoitajalla käyntejä		9 800	8 630
asiakkaiden lukumäärä		4 500	*
– joista diabeteshoitajalla käyntejä		2 200	616**
asiakkaiden lukumäärä		630	*
– joista lastenneuvolan terveydenhoitajalla käyntejä		5 200	4 366
asiakkaiden lukumäärä		2 000	*
– joista äitiysneuvolan terveydenhoitajalla käyntejä		3 600	2 609
asiakkaiden lukumäärä		560	*
– joista perhesuunnittelun terveydenhoitajalla käyntejä		200	224
asiakkaiden lukumäärä		175	*
– joista kouluterveydenhoitajalla käyntejä		6 000	6 065
asiakkaiden lukumäärä		3 100	*
Hammashoitokäyntejä	20 458	23 000	20 117
Ostopalvelut			
– päivystyskäyntejä (Itä-Uudenmaan yhteispäivystys)	2 183	2 500	2 029
– laboratoriotutkimuksia (HUSLAB)	118 534	100 000	110 681
– röntgentutkimuksia (HUS-Röntgen)	5 562	5 500	4 722
– sairaankuljetus/kyytejä	2 112	2 200	2 178
Erikoissairaanhoito (HUS)			
– poliklinikkakäyntejä	20 504	20 000	20 098
– hoitojaksoja	10 470	7 800	9 879

*Asiakkaiden lukumäärää vuonna 2009 ei voida määrittää, sillä potilastietojärjestelmä päivitettiin ja uusi versio otettiin käyttöön 1.3.2009. Tällöin mikäli sama potilas on käynyt vastaanotolla sekä ennen tätä päivämäärää että sen jälkeen, kirjautuu hän uudeksi potilaaksi kumpaankin järjestelmään ja lopputuloksena on kaksinkertainen kirjaus samasta potilaasta.

**Diabeteshoitajan virka on vuoden 2009 aikana ollut täyttämättä n. 6 kk:n ajan.

Laatutavoitteet

Kouluterveydenhuolto: Oppilaiden päihteiden käyttö laskee 5 % kahden vuoden aikana (kouluterveyskyselyjen vertailu).

Seuraava kouluterveyskysely tehdään vuonna 2010, mutta vuosittain tehtävän Adsume-seulan tulosten perusteella 8.–9. lk. oppilaiden päihteiden käyttö vaikuttaa tällä hetkellä olevan laskusuuntaista.

Lääkärinvastaanoton puhelinvastausprosentti (välitön vastaus puhelinoittoon) on vähintään 95 %.

Puhelinjärjestelmistä ja niiden muutoksista johtuen vastausprosenttia ei ole saatu. Puhelinjärjestelmät muuttuivat loppukeväästä.

Äitiysneuvolassa tehtävään Audit-päihdeseulaan osallistumisprosentti on 100 %.

Päihdeseulonnan osallistumisprosentti oli 99,3 % (0,7 % asiakaista kieltäytyi osallistumasta)

Synnyttäneille äideille tehtävään masennusseulaan osallistumisprosentti on 100 %.

Masennusseulonnan osallistumisprosentti oli 98,3 % (1,7 %:lla erilaiset syyt: muutto, kieltäytyminen).

	TP 2008	TA 2009	TP 2009
<u>Taloudellisuustavoitteet</u>			
Avohoitokäynti	44,79	44,03	51,76
Hammashoitokäynti	65,87	84,34	67,23
Terveyskeskussairaala, hoitovuorokausi			
– osasto 1/vastaanotto- ja kuntoutusyksikkö	118,47	162,62	119,66
– osasto 2/Sateenkaari – pitkäaikais- ja intervallihoidtoyksikkö	109,59	142,60	108,05
Erikoissairaanhoido, kustannus/asukas	817,30	810,00	844,49

Vuonna 2009 kehittyneen influenssa A (H1N1) -epidemian vuoksi mahdolliseen pandemiaan varautuminen sekä rokotusten läpivieminen aiheuttivat lisätyötä sekä hallinnossa että potilastyössä. Perustyössä joustettiin, jotta väestön rokotukset ja sairastuneiden hoito voitiin toteuttaa. Tämä korostui neuvoloissa ja avosairaanhoidon vastaanotoilla. Rokotukset jatkuvat edelleen.

Potilastietojärjestelmän uusi versio, johon sisältyy uusi tilastointityökalu, otettiin käyttöön 1.3.2009. Uusi järjestelmä tuottaa tarvittavat tilastotiedot aiempaa nopeammin ja helpommin, mutta valitettavasti kesken vuotta käyttöön otettu uusi työkalu ja vanha työkalu eivät kommunikoi keskenään, mikä vaikuttaa mm. peittävyden mittaamiseen siten, että alkuvuodesta ja loppuvuodesta käynyt potilas kirjautui kumpaankin järjestelmään erikseen aiheuttaen kaksoiskirjauksen. Tämä ongelma poistuu vuonna 2010.

Avosairaanhoidon vastaanotoilla lääkärin vastaanottojärjestelmää muutettiin siten, että päivystykselliset ajat ovat lyhyempiä ja ajanvarauspotilaille varataan pidempi aika. Näin potilaan ongelmat saadaan kertakäynnillä hoidettua kokonaisvaltaisemmin ja turhien uusintakäyntien määrä vähenee. Tällä tavoin resurssit on saatu tehokkaampaan käyttöön, vaikka absoluuttiset käyntimäärät ovatkin vähentyneet. Myös sairaanhoitajien vastaanotto toimintaa kehitettiin edelleen ja erityisesti kansansairauksia ennalta ehkäisevää työtä lisättiin. Ryhmätoimintaa kehitettiin avosairaanhoidon vastaanottojen, fysioterapian ja terveysneuvonnan yhteistyönä. Sairaanhoitajien lisäpätevyyskoulutusta jatkettiin.

Ns. hoitotakuulain mukaan potilaan tulee saada puhelimitse välitön yhteys terveyskeskukseen virka-aikana. Terveyskeskus sai vuoden aikana lukuisia valituksia pitkistä odotusajoista puhelimesta. Osittain syynä olivat erilaiset tekniset ongelmat, mutta myös terveyskeskuksen avosairaanhoidon vastaanottojen hoitohenkilöstön riittämättömät resurssit aiheuttivat puhelujen ruuhkautumista. Reaaliaikainen puhelujen seuranta ei toteutunut järjestelmistä johtuen. Aivan loppuvuodesta puhelinjärjestelmään saatiin takaisinsoitto-ominaisuus, joka hieman helpotti varsinkin aamun ensimmäisten tuntien puhelinruuhkaa. Soittopyyntöihin vastaaminen on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi jo aiemmin mainittujen riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi.

Suun terveydenhuollossa työnjakoa kehitettiin. Terveiden lasten tarkastuksia siirrettiin hammaslääkäreiltä suuhygienisteille ja valistushoitajalle. Hammaslääkärit keskittyivät vaativampien suun sairauksien hoitoon. Oikomishoidon potilaita hoidettiin erikoishammaslääkärin johdolla suuhygienistien ja hammaslääkärin yhteistyönä, jolloin toiminta tehostuu ja osaaminen kehittyy. Nämä tehdyt toimenpiteet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että suun terveydenhuollossa saavutettiin hoitotakuun aikarajat.

Terveyskeskuksen sairaalan vastaanotto- ja kuntoutusosastolla oli vielä vuoden alussa vaikea potilasylipaikkatilanne. Moniammatillisen kuntouttavan hoitotyön kehittämällä ja henkilökunnan täydennyskoulutuksella ylipaikkatilannetta onnistuttiin purkamaan.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Syksyllä 2010 alkava Nikkilän terveysaseman saneeraus ja lisärakentaminen vaikuttavat terveysaseman toimintaan sekä sen ympäristön kulkujärjestelyihin. Projekti jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka.

Avosairaanhoidon vastaanottojen suurena haasteena on hoitohenkilöstön resurssien riittämättömyys. Tavoitteena on, että avosairaanhoidon vastaanotoilla lääkärit ja sairaanhoitajat voisivat työskennellä työpareina, joiden vastuulla ovat samat potilaat ja joiden aikataulut on sovitettu yhteen. Tällä hetkellä sairaanhoitajia on liian vähän, jotta tällainen aito parityöskentely voisi toteutua.

Suun terveydenhuoltoon on suunnitteilla esim. tekstiviestillä tapahtuva muistutus hoitoajasta. Toimenpiteellä pyritään vähentämään peruuttamattomien, tyhjiksi jäävien aikojen määrää. Haasteena on varsinkin hammashoitajien ja suuhygienistien määrän vähyys.

Erikoissairaanhoidon puolella on suunniteltu lasten fysioterapian siirtämistä pääsääntöisesti perusterveydenhuollon vastuulle. Tämä tulee vaatimaan henkilöstöltä uutta osaamista, mutta myös ostopalvelujen lisäämistä erityisosaamisen ja resurssien riittävyyden varmistamiseksi.

Toimintaterapian ostopalveluiden määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Terveyskeskuksessa ei ole omaa toimintaterapeuttia, mutta jatkossa tulee harkita, tulisiko oma toiminta kunnalle edullisemmaksi kuin pelkkä ostopalveluiden käyttö.

Uusi asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta tuli voimaan 1.7.2009. Kunta on velvollinen järjestämään asetuksessa tarkoitettua määräaikaista terveystarkastuksia viimeistään 1.1.2011. Asetuksen vaatimusten täyttämiseksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon tarvitaan yksi uusi terveydenhoitajan virka ja yksi uusi lääkärin virka vuonna 2011 sekä lastenneuvolaan yksi uusi terveydenhoitajan virka viimeistään vuonna 2012.

TULOSYKSIKKÖ: VANHUSTYÖ

VASTUUHENKILÖ: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	904	50	954	1 143	119,8	189	983	16,2
Toimintamenot	-6 552	-95	-6 647	-6 871	103,4	-224	-6 503	5,7
Toimintakate	-5 648	-45	-5 693	-5 728	100,6	-35	-5 520	3,8
Suunnitelmapoistot				-20		-20	-19	6,8
Laskerät								
- Lask.menot	-104		-104	-126	120,8	-22	-117	7,2
Tilikauden tulos	-5 752	-45	-5 797	-5 874	101,3	-76	-5 655	3,9
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	97,8		97,8	98,1	100,3	0,3	94,8	3,5

TOIMINTA-AJATUS

Yksikkö tarjoaa ja tuottaa ikääntyneiden sipoolaisten yksilöllisiin tarpeisiin monipuolisia palveluja tehokkaasti ja laadukkaasti.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Vanhustyön tulosityksiköiden pääprosessit kuvataan osana Tykes-hanketta.

Pääprosessit on kuvattu ja ne on esitelty sosiaali- ja terveystieteiden osastolle.

Kuljetustuki- ja kuljetuspalveluprosessi selkiytetään yhteistyössä sosiaalitoimen ja terveydenhoidon kanssa.

Kuljetustuki- ja kuljetuspalveluprosessi on selkiytetty, kuvattu ja käytössä.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Kotihoidon käynnejä, yhteensä	90 967	104 000	102 671
Päiväkeskuskäynnejä, yhteensä	1 856	2 050	1 870
Omaishoidontukea saaneita, yhteensä	137	120	141

Laatutavoitteet

Laitoshoito

Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö, % potilaista

(maan keskiarvo 37 %)

Suvikuja	17	10	33
Suvirinne	40	10	18

Unilääkkeiden käyttö useammin kuin kahdesti viikossa, % potilaista

(maan keskiarvo 17 %)

Suvikuja	6	10	11
Suvirinne	0	10	0

Potilaiden määrä, joilla yli 9 lääkettä, % potilaista

(maan keskiarvo 45 %)

Suvikuja	100	25	28
Suvirinne	17	25	14

Kotihoito

Lääkäri ei ole tarkistanut lääkitystä, % asiakkaista

(maan keskiarvo 16 %)

14	16	4
----	----	---

Ei influenssarokotusta, % asiakkaista (RAI)

(maan keskiarvo 40 %)

39	46
----	----

Uusi hoitokansio käytössä ja hoitosuunnitelma sähköisenä,
% asiakkaista

100	100
-----	-----

Sipoossa pitkäaikaishoidon laatu valituilla mittareilla mitattuna on maan keskitasoa parempi. Erityisesti unilääkkeitä potilaamme käyttävät vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Samoin pitkäaikaishoidon potilaiden lääkemäärät ovat pienemmät. Lääkäri on tarkistanut kotihoidon asiakkaiden lääkitykset, mutta influenssarokotuskattavuus vaatii edelleen tehostamista.

	TP 2008	TA 2009	TP 2009
<u>Taloudellisuustavoitteet</u>			
Kotihoito, käynti (päivä ja ilta)	23,12	27,76	21,46
Hoitopäivä, Suvikuja	90,72	126,83	93,35
Hoitopäivä, Suvirinne	180,43	132,44	89,52
Hoitopäivä, Saga	74,43	124,24	81,79
Kustannukset/omaishoidontukea saanut henkilö	3 772,00	4 087,50	4 395,85
– euroa/henkilö/päivä, noin	10,34	11,20	12,00

Vuoden aikana näytti siltä, että tulosityksikön talousarvio uhkasi ylittyä erityisesti kohonneiden ostopalvelukustannusten sekä lisääntyneiden omaishoidon tuen kustannusten takia. Ylitysuhan takia tehtiin sopeuttamistoimenpiteitä, mm. neljä ostopalvelupaikkaa irtisanottiin ja asukkaat kotiutettiin kunnan omaan Suvikujan yksikköön, johon saatiin neljä uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa saneerauksen ensimmäisen vaiheen valmistuttua heinäkuussa. Kotihoitoon ei palkattu loppuvuonna sijaisia ja Asumisyksikkö Sagan toiminnan osalta käynnistettiin neuvottelut toiminnan siirtämiseksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän alaisuuteen. Ostopalvelupaikat vähenivät kotiutuksen ansiosta 30 paikasta 26 paikkaan. Erityisesti alkuvuodesta terveyskeskuksen osasto 1:n ylipaikkatilanteen takia jouduttiin ostamaan tilapäisiä paikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta, mutta loppuvuodesta tilanne osastolla rauhoittui jonkin verran.

Kunnan omissa vanhusten asumisyksiköissä kuormitusprosentti oli vuoden aikana Suvirinteessä keskimäärin 108 % ja Suvikujalla 95 %. Sekä kotihoidon että päiväkeskuksen käyntien määrä lisääntyi vuoden aikana. Yksi kotihoidon sairaanhoitaja aloitti oman työnsä ohella omaishoidon tukihenkilönä kahtena päivänä viikossa. Vanhuspalvelujen palveluohjaaja aloitti pilottina ennakoivat kotikäynnit 75 vuotta täyttäneiden pohjoissipoolaisten luo.

Yhteistyössä ruokapalvelun ja lasten päivähoidon kanssa käynnistettiin ikääntyneiden päiväkotiruokailumahdollisuus Pohjois-Sipoon päiväkodeissa. Toukokuun 2010 loppuun saakka kestävään HyvinvointiTV-kokeiluun osallistui viisi kotihoidon asiakasta.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Vanhusten palveluasuminen kilpailutetaan vuonna 2010, koska ostopalvelusopimukset umpeutuvat vuoden lopussa. Vuoden 2010 lopussa saneerauksen II vaiheen yhteydessä kunnalle valmistuu 16 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa. Paikkojen käyttöönotto edellyttää henkilöstön palkkaamista vuoden 2011 alusta. Kotona ja terveyskeskuksen osastolla odottaa tehostetun palveluasumisen paikkaa tällä hetkellä noin 10 sipoolaista.

Asumisyksikkö Saga siirtyi vuoden 2010 alusta Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän alaisuuteen, mutta toiminta jatkuu vanhoissa tiloissa vielä tämän vuoden loppuun. Asumisyksikkö Saga siirtyy vuoden 2011 alusta uusiin Palvelutalo Elsien tiloihin ja Asumisyksikkö Sagan nykyisiin tiloihin siirtyvät kotihoito ja kotihoitoa tukevat palvelut, kuten neurologin vastaanotto ja palveluohjaaja. Tiloissa aloitetaan mahdollisuuksien mukaan myös ikääntyneiden neuvontapalvelut.

Päiväkotiruokailu laajenee vuoden 2010 aikana koko Sipoon alueelle. Ennakoivat kotikäynnit tehdään vuonna 2010 kaikkien vuoden aikana 75 vuotta täyttävien sipoolaisten luo.

TULOSYKSIKKÖ: SOSIAALITYÖ

VASTUUHENKILÖ: Sosiaalityön päällikkö Mikaela Westergård

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	557		557	540	96,8	-18	642	-16,0
Toimintamenot	-7 303	-80	-7 383	-7 483	101,4	-100	-7 666	-2,4
Toimintakate	-6 746	-80	-6 826	-6 944	101,7	-118	-7 024	-1,1
Suunnitelmapoistot				-8		-8	-8	1,6
Laskerät								
- Lask.menot	-50		-50	-32	64,2	18	-27	20,0
Tilikauden tulos	-6 796	-80	-6 876	-6 983	101,6	-108	-7 058	-1,1
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	15,3		15,3	14,6	95,4	-0,7	14,3	2,1

TOIMINTA-AJATUS

Sosiaalihuollon, sosiaalityön ja toimeentuloturvan palveluilla tuetaan kuntalaisia ja heidän perheitään oman elämänsä hallinnassa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Palveluissa, jotka käsittävät erilaisia lakisääteisiä viranomaistöitä ja muita tukimuotoja, painotetaan moniammatillista työtettä, ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Sosiaalityö on mm. ihmisten osallisuuden lisäämistä, palvelujen tuottamista, ongelmien ennaltaehkäisemistä, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä, arviointia ja seurantaa sekä heikommassa asemassa olevien ihmisten asioiden edistämistä. Sosiaalityössä asiakas nähdään oman elämänsä asiantuntijana.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKIJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Toimeentulotuen ja lastensuojelun palvelutakuun määrärajoista pidetään kiinni.

Toimeentulotuen ja lastensuojelun lakisääteisiin määrärahoihin ei vuonna 2009 päästy riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi. Vuoden 2010 talousarvioon on lisätty sekä aikuissosiaalityöhön että lastensuojeluun henkilöstöresursseja, jotta lakisääteisiin määrärahoihin päästään vuonna 2010.

Sosiaalityöhön luodaan laatukriteerit.

Aikuissosiaalityöhön laadittiin Sipoon kunnan toimintamallit ja laatukriteerit. Lastensuojelun osalta työ jäi kesken, koska perhepalveluissa aloitettiin suuri rakennemuutos keväällä 2009, kun kaikki sosiaali- ja terveystieteiden lasten, nuorten ja perheiden palvelut keskitettiin yhteiseen tilaan moniammatilliseksi perhepalvelukeskukseksi. Perhepalvelukeskuksen kaikkien yhteistyötahojen muutot saatiin toteutettua vasta joulukuussa ja siksi perhepalveluiden toimintamalleja ja laatukriteerejä päästään laatimaan vasta vuoden 2010 alusta.

Perhetyön prosessit kuvataan.

Perhetyön prosessit on kuvattu.

Tunnusluvut

	TP 2008	TA 2009	TP 2009
<u>Määrätavoitteet</u>			
<i>Toimeentuloturva</i>			
Toimeentulotukea saaneita talouksia	281	380	348
Ennalta ehkäisevää toimeentulotukea, saaneita talouksia	17	80	31
Täydentävää toimeentulotukea saaneita talouksia		210	210
<i>Lastensuojelu ja nuorisohuolto</i>			
Asiakkaita	178	185	180
Lapsia/nuoria sijaisperheissä	11	12	15
Lapsia/nuoria ammatillisessa perhe-/laitoshoidossa	26	40	25
<i>Perhetyö</i>			
Perhetyön käyntejä	548	580	585
Perheitä	70	95	105
<i>Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto</i>			
Laitos- ja asumispalveluasiakkaita	45	47	45
Kuljetuspalveluasiakkaita	199	240	182
Vammaispalveluja saaneita asiakkaita	140	135	145
<i>Päihdehuolto</i>			
A-klinikat	65	65	51
Nuorisoasemat	12	18	17
Katkaisuhoito	11	15	14
Kuntoutuslaitokset	10	16	10
Päihde- ja mielenterveysasiakkaita ym. asumispalveluissa	35	35	34
<u>Laatutavoitteet</u>			
Aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle (vrk)		7	14
<u>Taloudellisuustavoitteet</u>			
Sijoitettu lapsi perhehoidossa, euroa/vuosi		11 362	11 362
Sijoitettu lapsi ammatillisessa perhehoidossa tai laitoksessa, euroa/vuosi		75 000	51 861
Kehitysvammainen laitoshoidossa, euroa/vuosi		87 892	81 322
Vammainen asumispalvelussa, euroa/vuosi		42 181	41 366
Päihdehuollon avohuollon asiakas, euroa/vuosi		1 000	1 000

Sosiaalityön osamäärärahan ylityksessä näkyi erityisesti aikuissosiaalityön palveluiden tarpeen kasvu. Perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen oikeutettuja kotitalouksia oli vuonna 2009 64 enemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarvio ylittyi sekä päihdetyön että vammaispalvelujen osalta. Päihdetyön asiakkaiden ongelmat ovat vaikeutuneet. Asiakasmäärä pysyi edelliseen vuoteen verrattuna samana, mutta hoitovuorokausien määrä kaksinkertaistui. Vammaispalvelussa kuljetuspalvelukustannuksiin vaikuttivat pidemmät ajomatkat ja taksimatkojen kallistuminen. Lastensuojelun kulut kasvoivat keväällä 2009, mutta kulujen kasvu saatiin hallintaan muuttamalla nuorisoperhetyö omaksi toiminnaksi ja tällä uudella toiminnalla välttyttiin uusilta huostaanotoilta.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Vuoden 2010 aikana päästään uusien henkilöstöresurssien avulla vahvistamaan Sosiaalityön palveluja ja Sosiaalityö saa paremmat valmiudet kohdata taantuman aiheuttamat ongelmat. Lastensuojelussa jatketaan varhaisen tuen tukitoimien kehittämistä siten, että lapset ja nuoret voisivat elää tuettuina kotona ja huostaanotoilta välttyttäisiin mahdollisimman monen lapsen ja nuoren osalta.

Vuoden 2010 aikana käynnistyvät uusina toimintoina perheneuvolapalvelut ja päihdetyö, lisäksi perussosiaalisyö vahvistuu. Sosiaalisyössä jatketaan yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja etsitään uusia vaikuttavia ja kustannustehokkaita työtapoja.

TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	2 902		2 902	3 018	104,0	116	3 030	-0,4
Toimintamenot	-2 931		-2 931	-2 962	101,0	-31	-3 207	-7,6
Toimintakate	-29		-29	57	-194,8	86	-177	-132,1
Suunnitelmapoistot				-26		-26	-23	12,9
Lask.erät								
- Lask.menot	-148		-148	-67	45,1	81	-64	4,6
Tilikauden tulos	-177		-177	-36	20,4	141	-264	-86,3
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	43,8		43,8	42,5	97,1	-1,3	40,8	4,2

TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on lakisääteisten ruokapalvelujen järjestäminen ja hoitaminen kunnan kouluihin, päiväkoteihin, terveyskeskuksen osastoille, asumis- ja hoitoyksiköihin, vanhuksille kotiin sekä kunnan henkilökunnalle. Lisäksi yksikkö toimittaa aterioita yksityisiin päiväkoteihin, välipaloja koululaisille sekä tilaus-tarjoilua kunnan omiin tilaisuuksiin.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Vanhusten ravitsemustilan kartoitus tehdään hoito- ja palveluyksiköissä.

Kartoitus tehtiin ja tulokset esiteltiin sosiaali- ja terveystoimikunnalle.

Keittiötoiminnan pääprosessit kuvataan.

Keittiötoiminnan pääprosessit kuvattiin.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Suoritteet:

Valmistus- ja jakelukeittiöt 988 524 1 015 000 1 038 920

Laatutavoitteet

Ruokien lämpötilat ovat hygieniamääräysten mukaiset:

- kuuma ruoka yli +65°, % annoksista	100	100
- kylmä ruoka alle +8°, % annoksista	100	85

Kuumien ruokien osalta laatutavoitteeseen päästiin kaikissa toimipaikoissa. Toimintamalleja muuttamalla sekä investoimalla kuljetuskalustoon päästiin kylmien ruokien osalta tavoitteeseen vain osassa toimipaikkoja. Pikajähdytyskaappeja kylmien ruokien ja salaattien jäähdyttämiseen ei ole voitu hankkia tilojen puutteen vuoksi ja tästä johtuen kylmien ruokien kohdalla ei ole päästy laatutavoitteeseen.

Taloudellisuustavoitteet

Hinta/suorite (keskiarvo, koko toiminta)	2,71	2,79	2,85
Hinta/koulu- ja päiväkotilounas	2,21	2,46	2,46

Suoritteen kustannusrakenne:

- palkat sosiaalikuluneen, euroa (%)		1,34 (47)
- elintarvikkeet		1,02 (36)
- muut kustannukset (mm. ruokakuljetukset, sisäiset vuokrat, koneiden korjauskustannukset, pesu- ja puhdistusaineet, astiahankinnat)		0,49 (17)

Suoritteen hintaa nostivat arvioitua enemmän välttämättömät kalustohankinnat ja koneiden ja laitteiden korjauskustannukset. Rikkoutuneiden ja korjauskelvottomien kalusteiden tilalle sekä terveystarkonnan määräyksestä hankittiin uutta kiinteää kalustoa ja kuljetuskalustoa etenkin kylmäkuljetuksia varten.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Vuonna 2009 valmistuneen vanhusten ravitsemustilan seurannan tulosten perusteella aloitettiin toiminnan kehittämisen suunnittelu yhteistyössä hoitohenkilöstön kanssa. Hankkeen tarkoituksena on parantaa ikäihmisten ravitsemustilaa ja ennaltaehkäistä väärästä ravitsemuksesta johtuvia sairauksia ja hidastaa niiden etenemistä. Uudet valtakunnalliset sairaalaruokasuositukset valmistuvat keväällä 2010 ja ne toimivat Potilasruokaoppaan pohjana.

Asiakasmäärien kasvu edellyttää nykyisten valmistuskeittiöiden laajentamista ja saneerausta. Lukkarin koulun keittiön laajennustyöt aloitetaan syksyn 2010 aikana ja terveystarkonnan keittiön saneeraus aloitetaan vuonna 2012, jolloin keittiötoiminta siirretään saneerauksen ajaksi Lukkarin koulun keittiöön.

Nykyiset keskus- ja jakelukeittiöt vaativat jatkuvasti korjauksia ja investointeja uusiin koneisiin ja kalusteisiin. Tiukentuneiden hygienialain määräysten vuoksi tehdään jatkuvasti lisä-/korjaushankintoja keittiö- ja varastotiloihin sekä kuljetuskalustoon.

TOIMIALA: SIVISTYSVALIOKUNTA

VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	2 914		2 914	3 521	120,8	606	3 224	9,2
Toimintamenot	-40 855	-746	-41 601	-41 241	99,1	360	-41 935	-1,7
Toimintakate	-37 941	-746	-38 687	-37 721	97,5	966	-38 711	-2,6
Suunnitelmapoistot	-550		-550	-435		115	-521	-16,5
Laskerät								
- Lask.menot	-776		-776	-683	88,0	93	-664	2,8
Tilikauden tulos	-39 267	-746	-40 013	-38 838	97,1	1 175	-39 896	-2,7
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	593,0		593,0	594,3	100,2	1,3	640,7	-7,2

TOIMINTA-AJATUS

Sivistysosasto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia, helposti eri kohderyhmien saavutettavissa olevia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita omina palveluina, ostopalveluina tai tuettuina toimintoina.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Sipoon muutosohjelman työstäminen osastotasolla.

Ydinprosessit on kuvattu ja nimetty. Ydinprosessien alla olevat palvelukokonaisuudet on sijoitettu elämäntilanteiden mukaisesti prosessikuvaukseen. Ikääntyneiden palveluiden osalta pääprosessit on nimetty yhdessä Sosiaali- ja terveysosaston kanssa. Organisaatorakenteen muutos vastaamaan prosessimaista työskentelytapaa on tehty. Sopimusohjaukseen siirtymistä on valmisteltu.

Palvelustrategian hankesuunnitelma on tehty. Palvelustrategia tehdään muutosohjelman mukaisesti vuoden 2010 aikana.

Sipoon kunnan asiakaspalautejärjestelmää valmistellaan tavoitteen mukaisesti. Projekti toteutetaan vuoden 2010 aikana muutosohjelman mukaisesti.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TILIKAUDEN AIKANA

Helmikuussa aloitti Päiväkotitoiminta Sudenhäntä väliaikaisissa tiloissa Taasjärvellä. Söderkullassa sijoitettiin nuoris- ja kulttuuripalveluiden toimintaa tilapäisiin tiloihin. Elokuussa aloitti uusi Sipoonlahden koulu toimintansa Neiti Miilin tiellä Söderkullassa. Syksyllä valmistui Sipooseen jäähalli, jossa kunta on osakkaana. Lokakuussa valmistui Nikkilään Metsätien päiväkotitoiminta. Marraskuussa avattiin uusi Söderkullan kirjasto.

Keväällä haettiin lisämäärärahaa vuoden aikana aloitettua uutta toimintaa varten. Uusia toimintatapoja talouden tasapainottamiseksi on kehitetty. Tiukkaa talouskuria on noudatettu koko vuosi. Päiväkoti Poco muuttui yksityiseksi päiväkodiksi.

Muutosohjelmaa on valmisteltu aikataulun mukaisesti vuoden aikana. Elämänkaarimalliin siirtymistä yhdessä Sosiaali- ja terveystalouden kanssa, prosessimaiseen työskentelytapaan ja sopimusohjaukseen siirtymistä on valmisteltu. Koko kunnan tila- ja investointiohjelmaa varten laadittiin käyttäjän näkökulma päiväkotij- ja kouluverkosta.

TULOYSYKSIKKÖ: HALLINTOPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: Taluspäällikkö Mats Sund

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	4		4	2	41,2	-2	61	-97,5
Toimintamenot	-737		-737	-725	98,4	12	-749	-3,2
Toimintakate	-733		-733	-724	98,7	10	-688	5,2
Suunnitelmapoistot				-6		-6	-10	-38,4
Laskerät								
- Lask.menot	-54		-54	-67	123,3	-13	-63	5,9
Tilikauden tulos	-787		-787	-796	101,1		-761	4,7
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	12,3		12,3	9,9	80,3	-2,4	12,3	-19,7

TOIMINTA-AJATUS

Tulosityksikkö tarjoaa Sivistysosastolle toimistopalveluita, avustaa Sivistysosaston hallintoa, valmistelee ja toimeenpanee päätökset sekä vastaa taloudesta.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Hallintopalvelut-tulosityksikön tilinpäätös on ylijäämäinen. Ylijäämä koostuu pääosin sisäisissä vuokrissa ja palveluiden ostoissa syntyneistä säästöistä.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2009

Yksikön muille tulosityksiköille antamaa talous- ja hallintopalveluiden tukea vahvistetaan.

Yksikkö on henkilökohtaisena tukipalveluna neuvonut yksiköiden päälliköitä, rehtoreita ja päiväkodinjohtajia ohjelmistojen käytössä ja talousarvioseurannassa.

Hallintopalvelujen henkilökunnan toimenkuvia tarkennetaan.

Toimenkuvia on päivitetty muuttuneiden työtehtävien kirjaamisen yhteydessä.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Voidakseen tarjota tarkoituksenmukaisia ja laadultaan luotettavia palveluita Hallintopalvelut-yksikkö tarvitsee jatkossakin pätevää henkilöstöä ja laadukkaita työvälineitä. Seuranta-, ennustamis- ja raportointityövälineiden tulee laadultaan vastata tämän päivän vaatimuksia. Pätevältä henkilöstöltä edellytetään asiakaslähtöisyyttä, monipuolista osaamista, joustamis- ja sopeutumiskykyä sekä kaksikielisyyttä vähimmäisvaatimuksena.

Uusi talousarviovuosi tulee tarjoamaan hyvän kasvualueen kaikenlaisille muutosprosesseille. Näiden uusien prosessien kehittämisessä on tärkeää edellä mainittujen laatuksiteereiden huomiointi ja priorisointi. Kuluneen talousarviovuoden lopussa yksikkö, jonka henkilöstö on suhteellisen pieni, osoittaa varsin monipuolista osaamista. Yksi tulevaisuuden haasteista tulee olemaan tämän kokonaisosaamisen hyödyntäminen, jakaminen ja uudelleenorganisointi tarkoituksenmukaisella tavalla. Tärkeydeltään ja laajuudeltaan vähintään yhtä suuri haaste tulee olemaan sekä kunnan sisäisiä että ulkoisia asiakkaita luotettavasti, tehokkaasti ja käytöstävällisesti palvelevien tietoteknisten työvälineiden hankkiminen ja päivittäminen.

TULOSYKSIKKÖ: VARHAISKASVATUSPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: Päivähoidon päällikkö Anna Karlsson

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	2 087		2 087	2 017	96,7	-69	2 253	-10,5
Toimintamenot	-14 051	-138	-14 189	-13 520	95,3	669	-14 319	-5,6
Toimintakate	-11 965	-138	-12 103	-11 503	95,0	600	-12 066	-4,7
Suunnitelmapoistot				-25		-25	-34	-27,7
Laskerät								
- Laskemenot	-224		-224	-247	110,2	-23	-248	-0,5
Tilikauden tulos	-12 189	-138	-12 327	-11 774	95,5	552	-12 348	-4,6
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	256,2		256,2	254,6	99,4	-1,5	288,3	-11,7

TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatuspalveluyksikkö tarjoaa yhteiskunnan edellyttämiä laadukkaita, monipuolisia, kilpailukykyisiä ja joustavia vaihtoehtoja lapselle ja perheelle heidän tarpeidensa mukaisesti. Vanhemmat saavat valita lapselleen joko suomen- tai ruotsinkielisen päivähoidon ennen tämän viidettä syntymäpäivää.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta tilinpäätös on ylijäämäinen. Ylijäämä johtuu ostopalveluiden vähenemisestä. Lounais-Sipoon alueen menetyksen vuoksi 60 sipoolaislasta jäi ilman päivähoitopaikkaa. Helsingin kaupungin kanssa tehtiin maksusitoumukset kyseisten lasten päivähoidon jatkumisesta. Helmikuun alussa avattiin Taasjärven alueella tilapäinen päiväkotitoiminta, mikä mahdollisti osalle lapsista siirtymisen oman kunnan tarjoamaan päivähoitoon. Esiopetuksen siirryttyä elokuussa Sipoonlahden kouluun päivähoitopaikkoja vapautui niin, että kaikille hoitoa hakeneille voitiin myöntää päivähoitopaikka omasta kunnasta.

Sitovat tavoitteet

Lakisääteinen päivähoitopaikka pystytään tarjoamaan 4 kk:n kuluessa päivähoitohakemuksen jättöpäivästä.

Lakisääteinen päivähoitopaikka on pystytty järjestämään kaikille hakijoille. Kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä tarjoavat vaihtoehtoja lapsen hoidon järjestämiseksi.

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 laaditaan yhteistyössä Koulutuspalveluiden kanssa.

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman luonnos (virkamiesvalmistelu) valmistui marraskuussa 2009 ja se esiteltiin luottamushenkilöille 11.11.2009.

Lasten kotihoidon Sipoo-lisän käyttöönottoa valmistellaan.

Kotihoidontuen kuntalisää koskeva Vertikal Oy:n tekemä selvitys on esitelty luottamuselimille syyskuussa. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen kotihoidontuen kuntalisän käyttöönotosta 1.9.2010. Päätökset kuntalisän maksamisperiaatteista tehdään huhtikuun loppuun mennessä.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Esikoulu- ja päivähoitopaikkoja (päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito)

– kunnallisia

1 339

1 045

1 133

– ostopalvelu

246

225

179

Käyttöaste, %

94,33

85

93,17

Laatutavoitteet

Kaikille lapsille laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, %

100

100

100

Taloudellisuustavoitteet

Keskimääräiset kustannukset/päivähoitopaikka, erityispäivähoidon kustannuksia lukuun ottamatta

– kunnallinen päivähoito

7 159

8 205

8 181

– ostopalvelupäivähoito

9 224

9 569

9 097

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Sähköisen asiakaspalvelun (päivähoitohakemus, päivähoitopäätös ja maksupäätös) käyttöönotto vuonna 2010 parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua.

Varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa kehitetään ja suunnittelu tapahtuu yhteistyössä muiden tulosyksiköiden kanssa kunnan kasvustrategia huomioonottaen.

TULOSYKSIKKÖ: KOULUTUSPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: Koulutusjohtaja Jari Alasmäki

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	461		461	906	196,7	445	533	70,0
Toimintamenot	-21 488	-493	-21 981	-22 283	101,4	-302	-22 465	-0,8
Toimintakate	-21 027	-493	-21 520	-21 377	99,3	143	-21 932	-2,5
Suunnitelmapoistot				-220		-220	-304	-27,5
Laskerät								
- Laskemenot	-374		-374	-280	74,9	94	-268	4,5
Tilikauden tulos	-21 401	-493	-21 894	-21 877	99,9	17	-22 503	-2,8
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	276,1		276,1	285,6	103,5	9,6	293,4	-2,6
Perusopetus								
Toimintatulot	393		393	840	213,5	446	462	81,8
Toimintamenot	-18 683	-433	-19 116	-19 680	103,0	-564	-19 635	0,2
Toimintakate	-18 290	-433	-18 723	-18 841	100,6	-118	-19 173	-1,7
mistä oppilaskuljetus								
Toimintatulot	10		10	109	1 087,0	99	20	457,4
Toimintamenot	-1 087		-1 087	-1 049	96,6	37	-1 165	-9,9
Toimintakate	-1 077	0	-1 077	-941	87,4	136	-1 146	-17,9
Lukio-opetus								
Toimintatulot	62		62	27	43,4	-35	54	-50,2
Toimintamenot	-2 587	0	-2 587	-2 558	98,9	29	-2 545	0,5
Toimintakate	-2 525	0	-2 525	-2 531	100,2	-6	-2 491	1,6

TOIMINTA-AJATUS

Tulosyksikön tarkoituksena on antaa kuntalaisille korkeatasoista opetusta kouluissa, joissa on osaavat opettajat, ylläpitää viihtyisiä ja turvallisia kouluja, tarjota mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen myös rinnakkain lukiokoulutuksen kanssa ja vahvistaa nuorten tulevaisuudenuskoa. Toisin sanoen lapsille, nuorille ja aikuisille tarjotaan eväät hyvään elämään. Toimintaa tarjotaan myös haja-asutusalueella ja pyritään siten vaikuttamaan monipuolisen yhdyskunnan rakentamiseen.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Koulutuspalvelujen toteuma osoittaa ylijäämää, joka johtui suurelta osin arvioitua pienemmistä vuokratuluisista ja palveluiden ostokuluista sekä suuremmista toimintatuotoista.

Sitovat tavoitteet

Perusopetuksen ja erityisopetuksen laatua parannetaan.

Koulutuspalveluille lukuvuodeksi 2009 - 2010 jaettu tuntikehys oli pienempi kuin lukuvuonna 2008 - 2009. Lisäksi uuden yhtenäiskoulun (Sipoonlahden koulun) valmistuminen on vaatinut lisäresursseja yläkoulun jakautuessa kahteen eri yksikköön. Opetusryhmäkokoja pystyttiin keskimääräisesti pienentämään alakouluissa, mutta sitä vastoin yläkoulujen opetusryhmäkokoja jouduttiin kasvattamaan. Erityisopetuksen tuntikehys oli vuoden 2008 tasolla.

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 laaditaan yhteistyössä Varhaiskasvatuspalveluiden kanssa.

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman luonnos (virkamiesvalmistelu) valmistui marraskuussa 2009 ja se esiteltiin luottamushenkilöille 11.11.2009.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen.

Kehittämissuunnitelma lukuvuodeksi 2009 - 2010 valmistui. Kevään 2009 taloudellista tilannetta koskeva ennuste ei sallinut toiminnan aloittamista kehittämissuunnitelman mukaisesti. Iltapäivätoiminnan ryhmäkoot pysyivät samankokoisina kuin edellisenä vuonna.

Hallittu opetustoimen hallinnon yhtenäistäminen, IT-toiminnan kehittäminen mukaan lukien.

Opetustoimeen on luotu uusi, kehittämisorientoitunut ja kaksikielisesti toimiva toimintaympäristömalli. On kehitetty/luotu toimintaympäristö, jossa on tarkoitus tehdä kokonaisvaltaista kehittämistyötä yli kielirajojen. Uuteen toimintaympäristöömme kuuluu Opetustoimen ohjausryhmä, jossa on edustus myös Varhaiskasvatuspalveluista, sosiaalitoimesta ja terveystoimesta. Lisäksi on perustettu viisi pysyvää kehittämisryhmää, jotka ovat Erityisopetuksen kehittämisryhmä, Oppilashuollon ja oppilaan hyvinvoinnin kehittämisryhmä, Pedagogisen kehittämisen ryhmä, Työhyvinvoinnin kehittämisryhmä sekä Lukio-koulutuksen kehittämisryhmä. Sipoo Instituutin kehittämissuunnitelma 2009 - 2013 on valmistunut ja sivistysvaliokunta hyväksyi sen marraskuussa 2009 osana EDU-IT-kehittämisprojektisuunnitelmaa vuosiksi 2010 - 2012.

Tunnusluvut

	TP 2008	TA 2009	TP 2009
<u>Määrätavoitteet</u>			
Peruskoululaisia (20.9.200x)	2 857	2 600	2 515
Lukiolaisia (20.9.200x)	310	390	325
<u>Koulukuljetukset</u>			
Kuljetusoppilaita (20.9.200x)	1 233	1 295	1 021
<u>Laatutavoitteet</u>			
Perusopetuksen tuntimäärä	4 756	4 300	4 269
Viikkotuntia/oppilas	1,66	1,65	1,69
Lukioissa järjestettäviä kursseja	447	492	493,5
Kursseja/lukio-opiskelija	1,45	1,17	1,52
<u>Taloudellisuustavoitteet</u>			
Kustannukset/perusopetuksen oppilas	6 605	6 512	6 925
Kustannukset ilman tukipalvelukustannuksia/ perusopetuksen oppilas	4 517	4 085	4 521
Kustannukset/lukio-opiskelija	7 836	6 151	7 746
Kustannukset ilman tukipalvelukustannuksia/lukio-opiskelija	5 547	3 965	5 515
<u>Koulukuljetukset</u>			
Kustannukset/kuljetusoppilas	943	912	925

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Oppilasmäärä on vähentynyt tilapäisesti vuonna 2009 Lounais-Sipoon alueen menettämisen johdosta. Jo vuonna 2011 oppilasmäärät kasvavat kunnan kasvustrategian mukaisesti. Koulutuspalveluiden tarve tulee kasvamaan.

Koulutuspalveluiden laatutyö on alkanut syksyllä 2008. Koulutuspalveluihin on muodostettu toimintaympäristö, joka mahdollistaa jatkuvan kehittämistyön ja sen selkeänä tavoitteena on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kokonaisvaltainen laadun kehittäminen kaksikielisesti ja moniammatillista yhteistyötä painottaen.

Koulutuspalveluiden visiona on ”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisella Sipoosta Suomen halutuin”. Koulutuspalvelut on työstänyt ”Hyvän opetuksen ja oppimisen laatukriteereitä”, jotka toimivat pohjana ja ohjaavana työkaluna laatukriteerityölle, jota opetusministeriö valtakunnallisesti tukee. Tavoitteena on, että vuonna 2011 Sipoon Koulutuspalveluissa on käytössä laadun arviointijärjestelmä. Tämän avulla pystymme tunnistamaan opetuksen laadussa havaitut kehittämiskohteet ja sitä kautta kohdentaman kehittämistoimintaamme ja resursseja paikallisesti tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Tämä edellyttää vahvaa yhteistyötä niin koulutus-, varhaiskasvatus-, sosiaali-, terveys-, nuoris- ja teknisen toimen välillä sekä erityisen vahvaa vuoropuhelua luottamushenkilöiden kanssa.

TULOSYKSIKKÖ: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: Liikuntatoimenjohtaja Tom Sundbäck

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1)					2)		
	Talous-arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	135		135	355	262,8	220	141	152,2
Toimintamenot	-2 314	-15	-2 329	-2 354	101,1	-25	-2 156	9,1
Toimintakate	-2 179	-15	-2 194	-1 999	91,1	195	-2 016	-0,8
Suunnitelmapoistot				-160		-160	-162	-1,1
Laskerät								
- Lask.menot	-52		-52	-41	79,0	11	-40	2,9
Tilikauden tulos	-2 231	-15	-2 246	-2 200	97,9	46	-2 217	-0,8
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	20,9		20,9	19,5	93,4	-1,4	20,6	-5,2

TOIMINTA-AJATUS

Liikunta- ja ulkoilutoiminnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita tarkoituksenmukaisen, monipuolisen ja turvallisen liikuntaharrastuksen mahdollistamiseksi niin kuntalaisille, seuroille, kouluille kuin päiväkodeillekin. Uusia liikuntapaikkoja rakennetaan väestönkasvu ja kuntalaisten liikuntaharrastuksen lisääntyminen huomioon ottaen. Liikuntatoimintaa ikääntyneille järjestetään ja tuetaan. Liikunta- ja ulkoilutoiminta tukee aktiivisia yhdistyksiä.

Nuorisotoiminnan toiminta-ajatuksena on nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistäminen, toiminnan järjestäminen Nikkilän ja Söderkullan taajamissa 7 vuotta täyttäneille lapsille ja teini-ikäisille sekä erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, edellytysten luominen paikallisten nuorisoseurojen harjoittamalle nuorisotoiminnalle ja sen tukeminen.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Ulkoilureittien käyttö on voimakkaassa kasvussa osittain hyvistä hiihtokeleistä ja suoritusten tunnollisesta merkitsemisestä johtuen.

Monitoimihallin (liikuntasalin) käyttökertojen väheneminen johtuu osittain 180 oppilaan siirtymisestä Sipoonlahden kouluun, mutta lisäksi osa vähenemisestä tulee merkitä tilastotappioksi. Kuntosalin käyttö on lisääntynyt merkittävästi.

Koulujen liikuntasalien käytön väheneminen johtuu Sakarinmäen liikuntasalin siirtymisestä Helsingin kaupungin puolelle.

Omien nuorisotilojen käyttötuntimäärä on pienentynyt nuorisotalo Östiksen toiminnan siirryttyä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukselle.

Yksikön taloudellinen tulos on tavoitteiden mukainen.

Sitovat tavoitteet

Söderkullan urheilukentälle rakennetaan uusi huoltorakennus.

Huoltorakennuksen rakentamista varten ei myönnetty määrärahaa.

Nuoret osallistuvat entistä enemmän nuorisotilojen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Joka talolla on nuorista koostuva ryhmä, joka tuo esille nuorten omia nuorisotilojen toimintaan liittyviä ajatuksia ja toivomuksia. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Nuorten ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Etelä-Sipoosta tulee löytää tarkoituksenmukaiset nuorisotilat.

Söderkullan kartanon vanhan Navetan tilalle on pystytetty vuokraparakit väliaikaiseksi nuorisotilaksi.

Käynnistetään Etelä-Sipoon monitoimitalon suunnittelu eri käyttäjäryhmien kanssa.

Nuorisopalvelut on laatinut alustavan huonetilaohjelman Etelä-Sipoon monitoimitaloa varten.

Tunnusluvut

	TP 2008	TA 2009	TP 2009
<u>Määrätavoitteet</u>			
Ulkoilureittien käyttökertoja	41 292	40 000	44 348
Monitoimihallin käyttökertoja	38 111	38 000	32 216
Muiden liikuntasalien käyttökertoja	40 830	34 000	30 229
Kunnan omistamia nuorisotiloja	3	3	3
Kunnan tukemia nuorisoseurantaloja	10	11	10
Omien tilojen käyttötunteja	4 931	3 300	3 222
Tukea saaneiden yhdistysten tilojen käyttötunteja	3 368	3 600	3 660
– josta nuorisotoiminta	1 014	2 100	987
<u>Taloudellisuustavoitteet</u>			
Toiminta-avustukset/asukas			
– liikuntatoiminta	8,11	8,25	8,68
– nuorisotoiminta	2,15	2,35	2,30

	TP 2008	TA 2009	TP 2009
Toimintamenot/asukas			
- liikuntatoiminta	76,80	100,00	86,02
- nuorisotoiminta	22,94	30,00	24,41

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Huonokuntoisten ja kuluneiden liikuntapaikkojen peruskorjausta on yhä jatkettava. Terveysliikuntapalveluja, etenkin ikäihmisille, tullaan lisäämään talousarviomäärärahojen puitteissa.

Sipoon kasvaessa ja nuorten määrän lisääntyessä on heille taattava tarpeeksi vapaa-ajanpalveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä asianmukaiset ja keskeisillä paikoilla sijaitsevat nuorisotilat. Etsivän nuorisotyöntekijäparin palkkaaminen edesauttaa nuorten erilaisiin ongelmiin tarttumista ajoissa.

TULOYKSIKKÖ: KULTTUURIPALVELUT

VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Anne Laitinen

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	229	0	229	241	105,4	12	236	2,2
Toimintamenot	-2 265	-100	-2 365	-2 360	99,8	5	-2 246	5,1
Toimintakate	-2 036	-100	-2 136	-2 119	99,2	18	-2 010	5,4
Suunnitelmapoistot				-24		-24	-12	106,8
Lask.erät								
- Lask.menot	-72		-72	-48	66,7	24	-45	7,0
Tilikauden tulos	-2 108	-100	-2 208	-2 191	99,2	18	-2 067	6,0
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	27,6		27,6	24,7	89,4	-2,9	26,2	-5,8

TOIMINTA-AJATUS

Kulttuuripalvelut-yksikkö tarjoaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille yhteistyössä paikallisten yhdistysten, taiteilijoiden ja taiteenharrastajien kanssa. Lisäksi Kulttuuripalvelut vaalii paikallista identiteettiä ja paikallisia perinteitä ja välittää niitä myös uusille kuntalaisille.

Kirjasto on yhteisön media- ja tietokeskus. Kirjasto edustaa tiedon ja kulttuurin kokonaisuuden saatavuutta. Kirjasto pyrkii tavoittamaan myös haja-asutusalueen asukkaat. Kirjaston tulee innostaa lapsia ja nuoria lukemisen pariin.

Matkailutoiminnan painopisteenä on kulttuuri- ja saaristomatkoilu, joita kehitetään yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja naapurikuntien kanssa.

Kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä sekä tarjota välineitä nykyaikaisessa yhteiskunnassa tarvittavien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen ja tarjota keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKIJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Taideopetusta koordinoidaan vuonna 2008 tehdyn paikallisen taideopetusselvityksen pohjalta.

Taideopetustahojen tapaamisia on järjestetty vuoden aikana. Teatteritaiteen opetussuunnitelmaa on työstyetty yhteistyössä kansalaisopiston ja Etelä-Sipoon nuorisoseuran kanssa. Kansalaisopisto ja Porvoon taidekoulu toimivat tällä hetkellä samoissa tiloissa Söderkullan kartanon alueella.

Kunnan eteläisten osien kirjastopalvelut paranevat, kun Söderkullan uusi kirjasto otetaan käyttöön. Kirjaston aukioloaikoja lisätään.

Söderkullan uusi kirjasto otettiin käyttöön marraskuun alussa. Söderkullan kirjaston aukioloaikoja on lisätty 8,5 t/viikko. Pääkirjasto on henkilöstöpulan vuoksi ollut suljettuna lauantaisin, eli aukioloaikojen vähennystä 5 t/viikko. Toimintasuunnitelmassa oli neljän uuden työntekijän palkkaaminen Söderkullan uuteen kirjastoon syyskuussa, mutta lupa kahden kirjastonhoitajan palkkaamiseksi saatiin vasta syksyllä. Yksi uusista työntekijöistä aloitti marraskuussa ja toinen vasta vuodenvaihteessa.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Kirjasto: lainoja/asukas	14,0	13,2	13,88
Kirjastokäyntejä/asukas	8,7	8,7	8,3
Kansalaisopiston opetustunteja	11 054	10 700	11 716
Kurssilaisia	7 445	7 400	8 797
Kulttuuri- tai yhteistyötapahtumia	49	55	71
Taiteen perusopetukseen osallistuneita lapsia	732	800	740

Taloudellisuustavoitteet

Toimintamenot/asukas			
– kulttuuripalvelut	22,7	20	28,8
Kirjastoaineistokulut/asukas	8,6	7,5	9,5

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Taideopetustilaselvitys laaditaan vuonna 2010. Kansalaisopistossa alkaa teatteritaiteen perusopetus syksyllä 2010. Kansalaisopiston kurssien kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Söderkullan uuden kirjaston lainojen määrä oli marras-joulukuussa n. 40 % suurempi kuin edellisenä vuonna, mikä viittaa siihen, että Söderkullan uuden kirjaston lainaus on myös jatkossa huomattavasti suurempaa kuin vanhoissa tiloissa (vuosilainaus 58 475).

Sipoon pääkirjaston lainaus kasvoi vuonna 2009 noin 8 000 lainalla ja toivottavaa on, että lainaus pysyisi vähintään samana (vuosilainaus 155 143). Pääkirjasto on lokakuun 2009 puolivälistä lähtien ollut lauantaisin suljettuna henkilöstövajeen takia, eikä tässä vaiheessa tiedetä, milloin lauantaiaukiolo voidaan palauttaa. Lauantailainaukset muodostavat kuukausitasolla yhteensä noin 1 200 lainaa.

Kirjastoauton lainausluvut laskivat, koska pysäkkejä on poistunut Sipoon länsiosista (vuosilainaus 30 948). Kirjastoautotoimintaa arvioidaan vuoden 2010 aikana.

Sakarimäen koulukirjasto siirtyi Jokipuiston koululle. Suurimmat koulut ovat loppuvuodesta 2009 hankkineet koulukirjastoonsa kirjaston käyttöjärjestelmän. Tämä muodostaa luontevan pohjan koulujen ja kirjaston väliselle tulevalle yhteistyölle.

TOIMIALA: TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja Veikko Raiskila

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	15 278		15 278	16 076	105,2	798	14 504	10,8
Toimintamenot	-14 265		-14 265	-14 259	100,0	6	-12 966	10,0
Toimintakate	1 013		1 013	1 817	179,3	804	1 538	18,1
Suunnitelmapoistot	-3 200		-3 200	-4 833		-1 633	-4 318	11,9
Laskerät								
- Lask.menot	-502		-502	-452	90,0	50	-418	8,2
Tilikauden tulos	-2 689		-2 689	-3 468	129,0	-779	-3 197	8,5
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	132,3		132,3	138,3	104,6	6,0	129,9	6,5

TOIMINTA-AJATUS

Osaston perustehtävänä on tarjota kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja toimiva ympäristö, järjestää tekniset peruspalvelut ja huolehtia kunnan omaisuudesta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TILIKAUDEN AIKANA

Sipoon kunnan uusi hallintosääntö tuli voimaan ja sen määrittelemä tekniikka- ja ympäristövaliokunta aloitti toimintansa kertomusvuoden alussa. Samalla Tekniikka- ja ympäristöosaston vastuualue supistui maankäytön suunnittelun sekä mittaus- ja kiinteistötoimen siirryttyä kokonaan Kehitys- ja kaavoituskeskuksen tehtäväksi.

Jäljelle jääneissä kuudessa tulosityksikössä työ jatkui tekniikka- ja ympäristövaliokunnan hyväksymän määrärahojen käyttösuunnitelman mukaisesti. Taloudellisesti tulos oli hyvä. Nettotulojen ylitys johtuu pääosin siitä, että vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa entisen Lounais-Sipoon alueen rakennuksista allekirjoitettiin vasta joulukuussa 2008, minkä vuoksi vuokratulot oli talousarviossa arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa liian pieniksi. Myös toiminnallisesti vuoden tulos oli pääosin hyvä. Tarkempi selvitys asiasta on jäljempänä tulosityksikkökohtaisissa esityksissä.

Kertomusvuoden ylivoimaisesti merkittävin kehittämishanke on ollut toimialan ja koko kunnan organisaation uudistaminen. Tämän myötä nykyinen tulosityksikköorganisaatio on tarkoitus korvata prosessi- ja sopimusohjaukseen perustuvalla toimintamallilla. Työ jatkuu vuoden 2010 puolella.

Pitkään valmisteltu hanke Sipoon ja kolmen muun kunnan yhteisen vesihuoltolaitoksen muodostamiseksi kariutui keväällä 2009 Sipoosta johtumattomista syistä. Uusien yhteistyömahdollisuuksien ja -kumppanien hakemista toimialalla jatketaan.

TULOSYKSIKKÖ: TALOUS JA HALLINTO

VASTUUHENKILÖ: Taluspäällikkö Helena Enari

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1)			2)				
	Talous-arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	56		56	31	54,8	-25	48	-36,6
Toimintamenot	-2 280		-2 280	-2 264	99,3	16	-2 320	-2,4
Toimintakate	-2 224		-2 224	-2 233	100,4	-9	-2 272	-1,7
Suunnitelmapoistot				-4			-5	-14,8
Laskerät								
- Lask.menot	-23		-23	-23	98,9	0	-22	5,2
Tilikauden tulos	-2 247		-2 247	-2 260	100,6	-9	-2 298	-1,7
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	7,4		7,4	7,2	97,7	-0,2	7,4	-2,3

TOIMINTA-AJATUS

Tulosityksikkö huolehtii osaston talous- ja hallintotehtävistä, palvelee valiokuntaa, hoitaa asumiseen liittyviä lainoitus- ja avustusasioita sekä tekee asukasvalinnat Kunta-asunnot Oy:n omistamiin asuntoihin. Yksikön määrärahaan sisältyvät myös pelastustoimintaan varatut määrärahat.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Asianhallintaohjelman (Dynasty) käyttöä kehitetään.

Osastolle on laadittu käyttöohjeet, jotka selventävät ohjelman käyttöperiaatteita ja samalla edesauttavat tietojen ylläpitämistä.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Asuntolaina-asiat

Myönnettyjä omakotikorkotukilainoja	1	0
Myönnettyjä perusparannuksen korkotukilainoja	1	0
Talokohtaisia lainapäätöksiä	1	3
Myönnettyjä korjausavustuksia	12	11
Myönnettyjä energia-avustuksia	25	1
Myönnettyjä järjestysnumeroita asumisoikeusasuntoihin	70	65
Suhdanneluonteisia avustuksia		11

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Kunnassa on meneillään hallinnollisten tukipalveluiden keskittämishanke, joten tulosityksikön osalta on todennäköisesti tulossa muutoksia, mutta ne selviävät vasta hankkeen edetessä.

TULOSYKSIKKÖ: RAKENNUSVALVONTA

VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	467		467	462	98,8	-5	344	34,4
Toimintamenot	-628		-628	-607	96,7	21	-496	22,5
Toimintakate	-161		-161	-145	90,3	16	-152	-4,4
Suunnitelmapoistot								
Laskerät								
- Lask.menot	-5		-5	-3	54,1		-3	1,4
Tilikauden tulos	-166		-166	-148	89,2	16	-155	-4,3
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	8,9		8,9	9,6	107,6	0,7	8,9	7,6

TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii tekniikka- ja ympäristövaliokunnan lupajaosto. Rakennusvalvonta-tulosityksikkö valvoo rakennustoimintaa yleisen edun kannalta ja huolehtii siitä, että rakentamisesta annettua lainsäädäntöä ja määräyksiä noudatetaan. Lisäksi yksikkö huolehtii poikkeamispäätösten valmistelusta, rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä ja valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa sekä vastaa kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Kunnan Internet-sivuilla annettavaa rakennuslupien ja muiden lupien hakemista koskevaa ohjeistusta lisätään ja kehitetään.

Ohjeistusta on lisätty, kehittämistyötä jatketaan.

Lupakäytännön ja -prosessin järkiperaistaminen

Lupaprosessin nopeuttamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin, mutta resurssivajauksen johdosta (rakennuslupapäällikön virka täyttämättä 31.7.2009 saakka) kuluneena vuonna ei ole pystytty saavuttamaan tavoitteita.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Myönnettyjä rakennuslupia	337	450	261
Rakennuslupien pidennyksiä ja suunnitelmista poikkeamisia	208	150	167
Myönnettyjä toimenpidelupia	63	50	74
Katselmuksia	1 400	1 250	1 000
Poikkeamispäätöksiä, suunnittelutarveratkaisuja ja lausuntoja	180	180	147

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Laatutavoitteet

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika (kk)	2,4	2,5	3,2
Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen keskimääräinen käsittelyaika (31.12.), kk	11,9	5	11,5

TULOYSYKSIKKÖ: YMPÄRISTÖNSUOJELU

VASTUUHENKILÖ: Ympäristönsuojelupäällikkö Christel Kyttälä

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	41		41	41	99,0	0	77	-47,4
Toimintamenot	-484		-484	-424	87,7	60	-343	23,8
Toimintakate	-443		-443	-384	86,7	59	-266	44,4
Suunnitelmapoistot								
Lask.erät								
- Lask.menot	-10		-10	-3	27,8		-3	-0,5
Tilikauden tulos	-453		-453	-387	85,4	59	-269	44,0
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	6,1		6,1	9,3	151,6	3,2	6,1	51,6

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ympäristönsuojelijaosto. Ympäristönsuojelu-tulosityksikkö vastaa kunnassa alan valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä huolehtii siitä, että ympäristönsuojelusta annettua lainsäädäntöä ja määräyksiä noudatetaan. Yksikkö valmistelee ympäristönsuojelua koskevat lupahakemukset kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviksi.

Lisäksi yksikkö huolehtii maatalouselinkeinoja koskevien säädösten täytäntöönpanosta kunnassa.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma laaditaan.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on valmistunut. Tarvittaessa valvontasuunnitelmaa muokataan käyttöönoton yhteydessä.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Ympäristönsuojeluasiat

Myönnettyjä lupia	17	17	18
Tarkastuksia	263	330	235

Maaseutuasiat

Maatalouden tukihakemuksia	854	1 000	876
----------------------------	-----	-------	-----

TULOYSYKSIKKÖ: KATU- JA VIHERALUEET

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	337		337	292	86,8	-45	278	5,1
Toimintamenot	-1 962		-1 962	-2 197	112,0	-235	-2 068	6,2
Toimintakate	-1 625		-1 625	-1 904	117,2	-279	-1 789	6,4
Suunnitelmapoistot				-961			-735	30,8
Laskerät								
- Lask.menot	-62		-62	-47		15	-44	8,0
Tilikauden tulos	-1 687		-1 687	-2 913	172,7	-265	-2 568	13,4
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	12,5		12,5	14,1	112,2	1,5	12,5	12,2

TOIMINTA-AJATUS

Tulosityksikkö huolehtii liikenneväylien, torien, sammutusvesiasemien, puistojen ja leikkipaikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta, Storörenin venesatamaan liittyvästä rakentamis-, vuokraus- ja kunnossapitotoiminnasta, kunnan metsien hoidosta, konekeskuksen toiminnasta sekä jätelain, romuajoneuvolain ja yksityisistä teistä annetun lain mukaisten kunnan tehtävien hoidosta.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Tievalaistusverkon käyttöä ja hallintaa ajanmukaistetaan.

Kunnan tievalaistuksen hoito- ja kunnossapitotyöt on hoidettu Etelä-Suomen Energia Oy:n toimesta arviolta vuodesta 1970 alkaen. Tievalaistusverkosta ei ole aikaisemmin ollut tarkkaa dokumentoitua tietoa.

Tievalaistusverkon hallinta ja ajanmukaistaminen on aloitettu laatimalla tievaloista rekisteri, jossa sähköiseen karttapohjaan on merkitty kaikki Sipoon alueella sijaitsevat tievalopisteet. Rekisteriin merkitään myös tievalojen ohjauskeskusten sijainnit, kuhunkin ohjauskeskukseen kuuluvat valaisimet, valaisintyypit ja ohjauskeskuksen kunto ja arvioitu ikä.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Kunnan kunnossapitämät tiet ja väylät, m	64 706	55 600	51 500
Kunnan kunnossapitämät torit ja muut alueet, m ²	9 800	9 800	9 800
Yhteyslaiturit	7	7	7
Tievalaistus, valopisteitä	3 618	3 400	3 740
Storörenin venesatama, venepaikkoja	189	189	189
Rakennettuja ja hoidettuja puistoja, ha	39,5	41,0	40,0
Metsäalueita, metsänhakkuu, m ³	2 374	2 100	3 157

Taloudellisuustavoitteet

Panostus puisto- ja viheralueiden kunnossapitoon, euroa/asukas	4,4	20,2	15,0
Panostus liikenneväylien kunnossapitoon, euroa/asukas	41,9	39,5	75,5

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Storörenin venesatama-alue on luovutettu Sipoonranta Oy:n käyttöön, joten Sipoon kunnalla ei ole vuokratavia venepaikkoja.

TULOSYKSIKKÖ: VESIHUOLTO

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp

TALOUDELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	2 060		2 060	2 223	107,9	163	2 086	6,6
Toimintamenot	-1 501		-1 501	-1 453	96,8	48	-1 345	8,1
Toimintakate	559		559	769	137,6	210	741	3,8
Suunnitelmapoistot	-1 100		-1 100	-1 313		-213	-1 244	5,5
Lask.erät								
- Lask.menot	-68		-68	-168	246,4	-100	-155	8,2
Tilikauden tulos	-609		-609	-711	116,8	-102	-658	8,0
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	6,9		6,9	8,1	118,2	1,3	6,9	18,2

TOIMINTA-AJATUS

Tulosyksikkö huolehtii kunnan vesi- ja viemärlaitostoinnassa tehtävästä kunnossapidosta, rakentamisesta ja kehittämisestä.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Jätevesiviemäreiden vuotopaikat pyritään paikallistamaan.

Nikkilän alueen vanhoja betoniviemäreitä on videokuvattu noin 3 km:n osuudelta. Kuvausten perusteella on vanhaa viemäriinjaa uusittu kesällä 270 m sekä joulukuussa aloitettu 400 m:n osuuden uusiminen. Työ jatkuu määrärahojen puitteissa tulevina vuosina.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Vesilaitos

– myyty vesimäärä, m ³	904 561	960 000	941 072
– liitettyjä kiinteistöjä	3 237	3 600	3 440
– johtoverkoston pituus, m	242 841	234 000	253 170

Viemärlaitos

– laskutettu jätevesimäärä, m ³	1 104 555	1 100 000	1 058 877
– johtoverkoston pituus, m	220 041	204 000	231 789

Taloudellisuustavoitteet

Viemärlaitos, vuotovesi, %	26,5	18	18,1
Vesilaitos, vuotovesi, %	15,6	10	11,5

TULOSYKSIKKÖ: TOIMITILAT

VASTUUHENKILÖ: Kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen

TALOUELLINEN TULOS

1 000 €	1) Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	2) Poikkeama	Tot. 2008	Muutos-% 08/09
Toimintatulot	12 317		12 317	13 028	105,8	711	11 671	11,6
Toimintamenot	-7 410		-7 410	-7 314	98,7	96	-6 395	14,4
Toimintakate	4 907		4 907	5 714	116,4	807	5 276	8,3
Suunnitelmapoistot	-3 400		-3 400	-2 555		845	-2 334	9,5
Laskerät								
- Laskemenot	-334		-334	-209		125	-192	8,8
Tilikauden tulos	1 173		1 173	2 950	251,5	1 777	2 750	7,3
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	90,4		90,4	90,0	99,5	-0,4	88,0	2,2

TOIMINTA-AJATUS

Tulosityksikön tehtävänä on suunnitella, rakennuttaa, kunnossapitää ja vuokrata toimitiloja kunnan omien yksiköiden tarpeisiin sekä turvata kiinteistöjen arvon säilyminen ennakoivalla ja kestäväällä kiinteistönpidolla.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKIJEN TOTEUTUMASTA

Sitovat tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tilapäisten tilojen tarve tyydytetään.

Söderkullassa aloitti helmikuussa toimintansa vuokratilaelementeistä koottu Päiväkoti Sudenhäntä ja Nikkilään valmistui lokakuussa Metsätien päiväkoti tyydyttämään päivähoitopaikkojen lisätarvetta.

Kaksi uutta kiinteistön kuntoarviota tehdään.

Kuntoarviot keskitettiin Sipoon koulukeskukseen, jonka 11 rakennuksesta on valmistunut kuntoarvio.

Hallintokunnat ohjataan laatimaan pelastussuunnitelmia.

Loppukäyttäjien tietoisuutta vastuustaan pelastussuunnitelmien laadinnassa on lisätty etupäässä uusien valmistuneitten kohteitten kautta: Sipoonlahden koulu, kirjaston ja terveydenhoidon tilat Amiraalintie 2:ssa ja Metsätien päiväkoti. Pelastussuunnitelmien kattava päivittyminen vuonna 2010 riippuu käyttäjien aktiivisuudesta ja heidän käytettävissään olevista resursseista.

Sisäisten vuokrien periaatteet tarkistetaan.

Tarkistustyössä käytettiin konsultin asiantuntemusta. Selvitys valmistui elokuussa ja kunnanhallitus hyväksyi syyskuussa sisäisen ja ulkoisen vuokrauksen periaatteet.

Tunnusluvut

TP 2008 TA 2009 TP 2009

Määrätavoitteet

Kunnan hallinnassa olevat rakennukset

Rakennuksia (ilman ulkorakennuksia)	110	109	110
Tilavuus, m ³	401 940	413 320	425 580
Kerrosala, m ²	97 987	98 605	104 981

Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot ym.

Kunnan suoraan omistamia asuinkäytössä olevia huoneistoja, kpl	102	101	105
Muita huoneistoja, kpl	13	13	13

KUNTA YHTEENSÄ

1 000 €	1)			Toteuma	Tot-%	2)		Muutos-% 08/09
	Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos			Poikkeama	Tot. 2008	
Toimintatulot	29 270	-2 540	26 730	32 297	120,8	5 567	26 839	20,3
Toimintamenot	-107 313	-1 676	-108 989	-107 911	99,0	1 078	-107 559	0,3
Toimintakate	-78 043	-4 216	-82 259	-75 614	91,9	6 645	-80 720	-6,3
Suunnitelmapoistot	-4 000		-4 000	-5 419	135,5	-1 418	-4 969	9,1
Laskerät								
- Lask.tuotot	1 818		1 818	1 732	95,3	-86	1 625	6,6
- Lask.menot	-1 832		-1 832	-1 738	94,9	94	-1 625	7,0
Tilikauden tulos	-82 057	-4 216	-86 273	-81 039	93,9	5 236	-85 689	-5,4
Henkilöstö 31.12.								
Työpanos laskennallisina virkoina, htv	1 097,3		1 097,3	1 089,9	99,3	-7,4	1 128,26	-3,4

Vastuualueiden määrärahat ovat sitovia nettoperiaatteen mukaisesti

	1 000 €	Talous- arvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatulot		21		21	25		4
Toimintamenot		-24		-24	-33	137,4	-9
Netto		-3		-3	-8	275,5	-5
Tarkastuslautakunta							
Toimintatulot							0
Toimintamenot		-36		-36	-34	94,0	2
Netto		-36		-36	-34	94,0	2
Kunnanhallitus							
Toimintatulot		5 287	-2 590	2 697	6 277	232,7	3 580
Toimintamenot		-7 644	50	-7 594	-7 444	98,0	150
Netto		-2 357	-2 540	-4 897	-1 167	23,8	3 730
Sosiaali- ja terveystoimialue							
Toimintatulot		5 769	50	5 819	6 399	110,0	580
Toimintamenot		-44 489	-980	-45 469	-44 900	98,7	569
Netto		-38 720	-930	-39 650	-38 501	97,1	1 149
Sivistystoimialue							
Toimintatulot		2 914		2 914	3 521	120,8	606
Toimintamenot		-40 855	-746	-41 601	-41 241	99,1	360
Netto		-37 941	-746	-38 687	-37 721	97,5	966
Tekniikka- ja ympäristötoimialue							
Toimintatulot		15 278	0	15 278	16 076	105,2	798
Toimintamenot		-14 265	0	-14 265	-14 259	100,0	6
Netto		1 013	0	1 013	1 817	179,3	804
Yhteensä							
Toimintatulot		29 271	-2 540	26 730	32 297	120,8	5 567
Toimintamenot		-107 312	-1 676	-108 989	-107 911	99,0	1 078
Netto		-78 043	-4 216	-82 259	-75 614	91,9	6 645

8.2 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKIJEN TOTEUTUMASTA

Valtuusto vahvisti sitovaksi tavoitteeksi, että kunnan talouden tulee olla tasapainossa ja että vuosikateprosentti on vähintään 120.

Tilinpäätöksen mukaan tuloslaskelmaosan vuosikate on 13,0 milj. euroa suurempi kuin muutetussa talousarviossa ja vuosikateprosentti on 255, minkä vuoksi vuosikate riittää hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tilikauden toiminnallisena tavoitteena oli, että toimintakate olisi -78 milj. euroa ja sitä koskeva talousarvion ja tilinpäätöksen välinen poikkeama saisi olla enintään +/-2 %.

Tilikauden aikana valtuusto teki vuoden 2009 talousarvioon yhteensä 4,2 milj. euron suuruiset talousarviomuutokset. Toimialojen nettomenojen vähennys oli vuoden 2009 tilinpäätöksessä 5,2 milj. euroa, eli -6,5 % vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna.

Tuloslaskelmaosan toimintakate oli yhteensä -75,6 milj. euroa ja se toteutui 2,4 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa arvioitua pienempänä, mikä johtuu siitä, että toimintakulut ylittivät budjetoidut 0,6 milj. eurolla ja että toimintatuotot jäivät 3 milj. euroa budjetoitua suuremmiksi. Alkuperäisen talousarvion ja tilinpäätöksen välistä toimintakatepoikkeamaa koskevaa tavoitetta ei saavutettu muiden toimintakulujen, lähinnä maanmyyntitulojen, liian suuren kasvun vuoksi. Poikkeama oli +3,4 %.

Toimintatuotot toteutuivat 3 milj. euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Tiliryhmätasolla tarkasteltuna eniten ylittivät muut toimintatuotot (0,9 milj. euroa), joihin sisältyvät maanmyyntituotot, ja vuokratuotot (0,9 milj. euroa).

Toimintakulut toteutuivat 0,6 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa arvioitua suurempina. Tiliryhmätasolla tarkasteltuna suurimmat ylitykset tapahtuivat palvelujen ostoissa, 0,5 milj. euroa, ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa, 0,6 milj. euroa, kun taas henkilöstökulut alittivat budjetoidut kulut 0,8 milj. euroa.

Myös tuloslaskelmaosan verotulot, 76,5 milj. euroa, ja valtionosuudet, 14,3 milj. euroa, toteutuivat talousarviossa budjetoitua suurempina. Koska myös rahoituskulujen vaikutus oli talousarviossa ennakoitua pienempi, tuloslaskelman vuosikate toteutui 8,8 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa budjetoitua suurempana.

Talousarviossa ennakoitu poistojen määrä oli 4 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat arvioitua suurempina, 5,4 milj. euron suuruisina. Tilikauden tulos, +8,4 milj. euroa, on 7,3 milj. euroa talousarviossa suunniteltua parempi.

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Tuloslaskelma on laadittu tiliryhmätasolla, mutta valtuustoon nähden sitovia ovat tehtäväalueiden määrärahat, tuloarviot ja nettobudjetoidut toimintakatteet. Talousarvio-sarake on muodostettu toimialojen tammikuun 2009 alun alkuperäisten käyttösuunnitelmien tilanteesta.

TALOSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2009

Sisältää sisäiset erät

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Tot. 2008	Muutos- % 2008/09
Toimintatuotot								
Myyntituotot	9 271 538		9 271 538	9 901 414,82	106,8	629 876,82	9 512 813,83	4,1
Maksutuotot	4 922 675	50 000,00	4 972 675	5 527 002,36	111,1	554 327,36	5 055 627,81	9,3
Tuet ja avustukset	741 735		741 735	774 836,52	104,5	33 101,52	793 911,27	-2,4
Vuokratuotot	10 754 250		10 754 250	11 617 719,03	108,0	863 469,03	10 280 228,86	13,0
Muut toimintatuotot	3 578 784	-2 590 000	988 784	4 476 096,68	452,7	3 487 312,68	1 196 072,54	274,2
Toimintatuotot yhteensä	29 268 982	-2 540 000	26 728 982	32 297 069,41	120,8	5 568 087,41	26 838 654,31	20,3
Toimintakulut								
Palkat ja palkkiot	32 568 003	681 000	33 249 003	32 639 089,90	98,2	-609 913,10	31 647 145,09	3,1
Eläkekulut	8 276 008	-2 990	8 273 018	7 779 896,34	94,0	-493 121,89	7 603 885,39	2,3
Muut henkilösivukulut	2 463 170		2 463 170	2 091 717,33	84,9	-371 452,44	2 287 612,20	-8,6
Henkilöstökulut	43 307 181	678 010	43 985 191	42 510 703,57	96,6	-1 474 487,43	41 538 642,68	2,3
Asiakaspalvelujen ostot	23 140 028	805 000	23 945 028	23 277 684,44	97,2	-667 343,56	24 927 322,92	-6,6
Muiden palvelujen ostot	20 224 557	132 990	20 357 547	20 623 266,09	101,3	265 719,09	20 733 460,92	-0,5
Palvelujen ostot	43 364 585	937 990	44 302 575	43 900 950,53	99,1	-401 624,47	45 660 783,84	-3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 389 601	10 000	6 399 601	6 952 228,72	108,6	552 627,72	6 635 541,83	4,8
Avustukset	4 257 090	77 000	4 334 090	4 194 102,27	96,8	-139 987,73	4 064 615,23	3,2
Vuokrat	9 907 709	-27 000	9 880 709	10 082 019,77	102,0	201 310,77	9 592 274,61	5,1
Muut toimintakulut	85 416		85 416	271 294,84	317,6	185 878,84	176 362,86	53,8
Toimintakulut yhteensä	-107 311 582	-1 676 000	-108 987 582	-107 911 299,70	99,0	1 076 282,30	-107 668 221,05	0,2
Toimintakate	-78 042 600	-4 216 000	-82 258 600	-75 614 230,29	91,9	6 644 369,71	-80 829 566,74	-6,5
Verotulot	71 400 000		71 400 000	76 517 843,35	107,2	5 117 843,35	75 351 640,59	1,5
Valtionosuudet	13 526 000		13 526 000	14 282 211,00	105,6	756 211,00	15 204 114,00	-6,1
Rahoitustuotot ja -kulut:								
Korkotuotot	100 000		100 000	29 012,79	29,0	-70 987,21	193 596,89	-85,0
Muut rahoitustuotot	378 000		378 000	298 151,66	78,9	-79 848,34	344 098,40	-13,4
Korkokulut	-2 100 000		-2 100 000	-1 494 800,59	71,2	605 199,41	-2 015 884,66	-25,8
Korvaus peruspääomasta	-178 000		-178 000	-178 700,00	100,4	-700,00	-178 700,00	0,0
Muut rahoituskulut	-22 000		-22 000	-19 882,23	90,4	2 117,77	-4 026,49	393,8
Vuosikate	5 061 400	-4 216 000	845 400,00	13 819 605,69	1634,7	12 974 205,69	8 065 271,99	71,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 000 000		-4 000 000	-5 418 922,04	135,5	-1 418 922,04	-4 969 133,08	9,1
Tilikauden tulos	1 061 400	-4 216 000	-3 154 600	8 400 683,65	-266,3	11 555 283,65	3 096 138,91	171,3
Poistoeron lis (-) tai väh (+)				-3 373 453,85		-3 373 453,85		
Varausten lis (-) tai väh (+)				-1 500 000,00		-1 500 000,00	-3 000 000,00	
Tilikauden Yli-jäämä	1 061 400	-4 216 000	-3 154 600	3 527 229,80		6 681 829,80	96 138,91	3 568,9

8.3 Investointiosa

Toimialojen nettoinvestoinnit olivat vuoden 2009 talousarviossa 1,8 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2008 talousarviossa. Valtuusto teki marraskuun kokouksessa muutoksia vuoden 2009 talousarvioon. Muutosten jälkeen investointien nettomenot ovat 5,8 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2008 talousarviossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä investointien nettomenot ovat 2,9 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.

TAVOITTEET JA SEURANTA

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Tavoitteet ja seuranta

Investointiohjelman mukaisten kohteiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävien hoitaminen.

Investointien seuranta tehtiin osavuosisikatsauksissa 31.3. ja 31.7.

INVESTEOINNIT YHTEENSÄ, NETTO

	1 000 €	TA 2009	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot-%	Poikkeama
Uudisrakennukset		-5 340		-5 340	-7 273	136,2	1 933
Perusparannukset		-5 485		-5 485	-4 610	84,1	-875
Julkinen käyttöomaisuus		-1 493		-1 493	-754	50,5	-739
Kiinteä omaisuus		200	-3 740	-3 540	3 392	-95,8	-6 932
Irtain käyttöomaisuus		-2 357	116	-2 241	-1 403	62,6	-838
Osakkeet ja osuudet		-512		-512	-504	98,5	21
Yhteensä		-14 987	-3 624	-18 611	-11 152	59,9	-7 430

UUDISRAKENNUKSET

	1 000 €	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot-%	Poikkeama
Tuotot		5 230		5 230	632	12,1	4 598
Kulut		-10 570		-10 570	-7 904	74,8	-2 666
Sosiaali- ja teveysvaliokunta		-350		-350	-68	19,5	-282
Sivistysvaliokunta		-10 220		-10 220	-7 756	75,9	-2 464
Tekniikka- ja ympäristövaliokunta					-80		80

Tavoitteet ja seuranta

Söderkullan koulun rakentamistyöt jatkuvat. Koulun on tarkoitus valmistua vuonna 2009.

Metsätien päiväkotia rakennetaan Nikkilään vuonna 2009. Rakennus valmistuu syksyllä. Syksyllä 2009 alkaa uuden päiväkodin rakentaminen Etelä-Sipooseen. Päiväkotia valmistuu vuonna 2010, jolloin myös aloitetaan uuden päiväkodin suunnittelu Nikkilä-Talma-alueelle.

Nikkilän terveysaseman laajennuksen suunnittelu aloitetaan vuonna 2009 ja rakentamistyöt tehdään vuosina 2010–2011.

Jonkin Nikkilässä sijaitsevan keittiön laajennustöiden suunnittelu käynnistetään vuonna 2009. Rakentamistyöt tehdään vuosina 2010–2011.

Virastotaloa varten on taloussuunnitelmakaudelle varattu määrärahaa. Vaihtoehtoina ovat uudisrakennus tai Itäisen Jokipuiston hallintorakennuksen hankkiminen kunnan omistukseen ja rakennuksen peruskorjaus.

Söderkullan koulun rakennustyöt Neiti Miilin tie 5:ssä saatiin valmiiksi kesäkuussa.

Metsätien päiväkotia valmistui Nikkilään lokakuussa. Loppusyksystä aloitettiin uuden päiväkodin suunnittelu Etelä-Sipooseen. Päiväkotia Miili valmistuu Söderkullaan vuonna 2011.

Nikkilän terveysaseman laajennuksen suunnittelu aloitettiin.

Lukkarin koulun keittiön laajennustöiden suunnittelu käynnistettiin.

Itäisen Jokipuiston hallintorakennuksen hankkimisesta kunnan omistukseen Helsingin kaupungilta tehtiin päätös. Rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin hankesuunnitelman laadinnan valmistelulla.

PERUSPARANNUKSET

	1 000 €	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot-%	Poikkeama
Tuotot		530		530	354	66,8	176
Kulut		-6 015		-6 015	-4 964	82,5	-1 051
Sosiaali- ja teveysvaliokunta		-2 080		-2 080	-1 730		-350
Sivistysvaliokunta		-2 970		-2 970	-2 110		-860
Tekniikka- ja ympäristövaliokunta		-965		-965	-1 125	116,5	160

Tavoitteet ja seuranta

Rakennukset

Kyrkobyn skolan peruskorjaus, joka aloitettiin vuonna 2007, jatkuu ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 2009.

Sipoon koulukeskuksen A2-rakennus, joka on aiemmin ollut Sipoon lukion käytössä, peruskorjataan vuosina 2010–2011.

Vuonna 2009 peruskorjataan Söderkullan koulukeskus ja samassa rakennuksessa olevat Söderkullan vanhan sivukirjaston tilat peruskorjataan vuonna 2010. Lisäksi koulun keittiö peruskorjataan. Työt alkavat vuonna 2010 ja jatkuvat vuonna 2011.

Nikkilän terveysaseman vastaanotto- ja keittiötilojen peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään vuonna 2009.

Taloussuunnitelmakaudella vanhainkodin nykyisissä tiloissa tehdään vaiheittain perusparannus- ja muutostöitä, jolloin tiloja mm. muutetaan palveluasunnoiksi.

Kyrkoby skolan peruskorjaus valmistui ja lukuvuosi aloitettiin uudistetuissa tiloissa.

Sipoon koulukeskuksen A2-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin.

Söderkullan koulukeskuksen tilojen peruskorjaus aloitettiin ja se jatkuu vuosina 2010 ja 2011.

Nikkilän terveysaseman vastaanotto- ja keittiötilojen peruskorjauksen suunnittelu käynnistettiin terveysaseman laajennuksen suunnittelun yhteydessä.

Vanhainkodin vaihe 2A valmistui ja vaiheen 2B suunnittelu aloitettiin.

Lisäksi Leppätien koulun vaurioituneeksi paljastuneen osan korvaavien tilojen eri vaihtoehtoratkaisuja tutkittiin. Loppuvuodesta päästiin aloittamaan uudisrakennuksen suunnittelu.

Kiinteät rakenteet/Kunnallistekniset työt

Massbyn pumppaamon saneeraus on vesi- ja viemärlaitoksen suurin peruskorjaushanke. Korjaustyöt valmistuvat vuonna 2009. Lisäksi mm. kolmen pumppaamon kaukovalvontalaitteisto uusitaan vuonna 2009.

Massbyn pumppaamon saneeraus aloitettiin loppuvuodesta ja pumppaamo saatiin käyttökuntoon vuodenvaihteen jälkeen. Pumppaamoiden kaukovalvontalaitteistoja on uusittu ohjelman mukaan. Lisäksi vanhaa betoniviemäriä on saneerattu 270 metrin osuudelta.

Liikenneväylät ja puistot

Nikkilän kiertoliittymän rakentaminen alkanee vuonna 2009 ja saatetaan loppuun vuonna 2010. Lisäksi vuodelle 2009 on varattu määrärahaa Öljytien perusparannuksen suunnitteluun yhteistyössä Tiehallinnon kanssa. Taloussuunnitelmakauden muita perusparannuskohteita ovat asfaltointityöt.

Nikkiläntien perusparannustyö kiertoliittymineen valmistui, viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Söderkullassa perusparannettiin Opintien alue uusimalla ajoradan kaikki rakenteet, samalla muutettiin kääntöpaikan viheralue pysäköintialueeksi. Amiraalintien päällyste uusittiin ja tie varustettiin jalkakäytävällä välillä Opintie–Keskustatie.

Liikunta- ja virkistysalueet

Syksyllä 2008 käynnistyneet Söderkullan urheilukentän perusparannustyöt valmistuvat vuonna 2009. Vuonna 2010 on tarkoitus kunnostaa Pilvijärventie.

Söderkullan urheilukentän perusparannustyöt valmistuivat kesällä.

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

	1 000 €	TA 2009	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot-%	Poikkeama
Tuotot		860		860	1 230	143,0	-370
Kulut		-2 353		-2 353	-1 984	84,3	-369
Kiinteät rakenteet/ Kunnallistekniset työt		-1 373		-1 373	-1 398	101,8	25
Liikenneväylät ja puistot		-980		-980	-586	59,8	-394

Tavoitteet ja seuranta

Kiinteät rakenteet/Kunnallistekniset työt

Vesi- ja viemärlaitoksen suuria hankkeita ovat Bastukärren teollisuusalueen liitosviemärin suunnittelu ja rakentaminen. Liitosviemärin rakentaminen alkanee loppuvuodesta 2009, jonka jälkeen alkaa asemakaava-alueen johtojen rakentaminen. Vuodeksi 2009 on varattu määrärahaa Kalkkirannan vesihuollon 3. vaiheen rakentamiseen ja vuonna 2010 sen 4. vaiheen rakentamiseen. Nikkilän kartano III -alueen vesihuoltotyöt käynnistyvät vuonna 2009 ja jatkuvat koko taloussuunnitelmakauden.

Bastukärren asemakaava vahvistettiin vasta loppuvuodesta, minkä vuoksi vesihuoltolinjojen rakentamistyötä ei aloitettu. Kalkkirannan ja Pohjois-Paippisten alueella on jatkettu vesihuoltolinjojen rakentamista. Nikkilän kartanon III:n alueen kaavoitustyö on vielä kesken.

Liikenneväylät ja puistot

Suurimpia kohteita ovat Bastukärren kaava-alueen katusuunnittelu ja rakentamisen aloittaminen vuonna 2009. Nikkilän kartanon III -alueen katurakentaminen aloitetaan vuonna 2009. Lisäksi Nikkilässä rakennetaan Lötinkuja. Etelä-Sipoossa suurimpia hankkeita ovat Söderkullan pysäköintialueen rakentaminen ja muutaman uuden tien rakentaminen Eriksnäsin alueella ja alueen asfaltointityöt.

Puistopuolella vuoden 2009 hankkeita on mm. istutusten tekeminen Sipoonjoen ranta-alueelle aiemmin rakennettujen puistopolkujen varteen välillä Nikkiläntie ja Laaksosuontie. Itäisen Jokipuiston, Taasjärven ja Eriksnäsin alueilla puistoja rakennetaan suunnitelmien mukaisesti vuosittain.

Bastukärren ja Nikkilän kartano III:n alueen katurakentamista ei aloitettu, koska alueiden asemakaavat eivät olleet lainvoimaisia. Söderkullassa valmistui Neiti Miilin tie ja siihen liittyvä pysäköintialue. Nikkilässä rakennettiin Itäisen Jokipuiston tie.

KIINTEÄ OMAISUUS

	1 000 €	Talousarvio- TA 2009	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot-%	Poikkeama
Tuotot		3 200	-2 740	460	4 374	950,9	-3 914
Kiinteän omaisuuden myynti							
Kulut		-3 000	-1 000	-4 000	-982	24,5	-3 018
Kiinteän omaisuuden ostot							

Tavoitteet ja seuranta

Maa-alueiden ostosta neuvotellaan ja suunnitelmakaudella lähinnä Nikkilän, Talman ja Taasjärven alueet ovat ajankohtaisia.

Suunnitelmakaudella tontteja myydään Söderkullan portin, Hansaksen ja Kartano III:n kaava-alueilta sekä Bastukärren alueelta.

Maa-alueita hankittiin Nikkilästä ja Söderkullasta.

Vuonna 2009 tontteja myytiin Eriksnäsin, Bastukärren ja Storörenin alueilta.

IRTAIN OMAISUUS

1 000 €	Talousarvio TA 2009	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot-%	Poikkeama
Tuotot				25		-25
Kulut	-2 357	116	-2 241	-1 428	63,7	-838
Kunnanhallitus		-50	-50	-41	81,1	-9
Sosiaali- ja teveysvaliokunta	-756		-756	-424	56,1	-332
Sivistysvaliokunta	-1 466	166	-1 300	-833	64,1	-467
Tekniikka- ja ympäristövaliokunta	-135		-135	-130	96,0	-30

Tavoitteet ja seuranta

Vuonna 2009 on tarkoitus hankkia traktori teiden kunnossapitoon. Traktori korvaa vuonna 2002 hankitun. Vuonna 2010 hankitaan uusi pyöräkuormaaja vuonna 1987 hankitun tilalle sekä ajettava ruohonleikkuri. Lisäksi suunnitelmakaudella hankitaan vuosittain varusteita Nikkilän väestönsuojaan.

Irtaimistoa hankitaan kouluihin, kirjastoihin, vapaa-ajanlaitoksiin ja päiväkoteihin ym.

Uusi kirjastoauto hankitaan vuonna 2011, jolloin on mahdollisuus saada valtionavustusta 50 %. Valtionapuhakemus on jätettävä vuoden 2008 loppuun mennessä.

Irtaimistoa on hankittu kunnan toimintayksiköihin.

Vuonna 2009 hankittiin pyöräkuormaaja vuonna 1987 hankitun pyöräkuormaajan tilalle. Lisäksi hankittiin traktorin peräkärri.

OSAKKEET JA OSUUDET

1 000 €	Talousarvio TA 2009	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Tot-%	Poikkeama
Kulut	-512		-512	-504	98,5	-8
Kunnanhallitus	-400		-400	-427	106,8	27
Sosiaali- ja teveysvaliokunta	-30		-30			-30
Sivistysvaliokunta	-82		-82	-77	94,0	-5

Tavoitteet ja seuranta

Kunta sijoittaa 400 000 euroa Oy Sipoon Jäähalli–Sibbo Ishall Ab -nimisen osakeyhtiön sijoitettuun vapaa-seen omaan pääomaan.

Oy Sipoon Jäähalli – Sibbo Ishall Ab:n osakkeita on ostettu. Kunta on maksanut osuutensa Samkom-munen för yrkesutbildning i Östra Nyland ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän investoinneista.

8.4 Rahoitusosa

Rahoitusosan toteutuminen

ANALYYSI TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMASTA

Valtuusto vahvisti sitovaksi tavoitteeksi, että kunnan lainamäärää ei kasvateta muuta kuin uusinvestointien rahoittamiseksi ja että tulo-rahoituksen osuus investoinneista olisi 33,8 % ja että lainamäärä asukasta kohden olisi 2 817 euroa.

Talousarviolainoja otettiin vain uusinvestointien rahoitukseen, kun taas lainamäärä asukasta kohden on 2 868 euroa ja ylittää siten asetetun tavoitteen 51 eurolla/asukas. Tulo-rahoituksen osuus investoinneista oli 52,3 %, vastaava luku edellisvuonna oli 51,5 %. Näin ollen saavutettiin talousarviossa asetettu tavoite.

Talousarvion käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta rahoitusosaan siirtyvä toiminnan rahavirta toteutui 16,0 milj. euroa talousarviossa budjetoitua suurempana. Nettoinvestointien määrä toteutui 2,8 milj. euroa muutetussa talousarviossa budjetoitua pienempänä. Toiminnan rahavirta ja investointien negatiivinen rahavirta muodostuivat yhteensä 18,8 milj. euroa muutetussa talousarviossa arvioitua pienemmiksi.

Pitkäaikaisia lainoja nostettiin 0,5 milj. euroa talousarviossa suunniteltua vähemmän. Lyhennykset sen sijaan toteutuivat suunnitellusti. Kokonaisuudessaan lainakannan arvioitiin kasvavan 8,5 milj. euroa, mutta lopputulos oli kuitenkin 0,1 milj. euroa pienempi.

Antolainauksen muutoksista, lainakannan muutoksista ja muista maksuvalmiuden muutoksista syntyvä rahoituksen rahavirta muodostui yhteensä 6,9 milj. euroa arvioitua pienemmäksi.

Toiminnan rahavirta sekä investointien ja rahoituksen rahavirrat vaikuttivat positiivisesti maksuvalmiuteen. Alkuperäisen talousarvion mukaan vaikutus maksuvalmiuteen oli -3,7 milj. euroa. Toteutunut vaikutus maksuvalmiuteen oli kuitenkin +0,3 milj. euroa.

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2009

Sisältää sisäiset erät

	Talousarvio	TA muutos	TA + Muutos	Toteuma	Poikkeama	Tot. 2008	Muutos- % 2008/09
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	5 060 200,00	-4 216 000,00	844 200,00	13 819 605,69	12 975 405,69	8 065 271,99	71,3
Tulorahoituksen korjauserät	-7 000 000,00		-7 000 000,00	-4 008 700,42	2 991 299,58	-386 799,75	936,4
	-1 939 800,00	-4 216 000,00	-6 155 800,00	9 810 905,27	15 966 705,27	7 678 472,24	
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-24 807 000,00	-884 000,00	-25 691 000,00	-17 794 777,09	7 896 222,91	-18 415 859,38	-3,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9 820 000,00		9 820 000,00	948 383,97	-8 871 616,03	2 753 054,00	-65,6
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 500 000,00	-2 740 000,00	760 000,00	4 572 837,63	3 812 837,63	459 910,25	894,3
	-11 487 000,00	-3 624 000,00	-15 111 000,00	-12 273 555,49	2 837 444,51	-15 202 895,13	-19,3
	-13 426 800,00	-7 840 000,00	-21 266 800,00	-2 462 650,22	18 804 149,78	-7 524 422,89	
Rahoituksen rahavirta							
Antolainasaamisten lisäykset				-15 000,00	-15 000,00		
Antolainasaamisten vähennykset				12 300,24	12 300,24	1 440,00	
				-2 699,76	-2 699,76	1 440,00	-287,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	17 500 000,00		17 500 000,00	17 000 000,00	-500 000,00	8 000 000,00	112,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 000 000,00		-9 000 000,00	-8 581 029,74	418 970,26	-7 908 811,68	8,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos				-3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	
	8 500 000,00		8 500 000,00	5 418 970,26	-3 081 029,74	3 091 188,32	75,3
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 200 000,00		1 200 000,00	-2 660 549,72	-3 860 549,72	-114 462,98	
	9 700 000,00		9 700 000,00	2 755 720,78	-6 944 279,22	2 978 165,34	
Rahavarojen muutos	-3 726 800,00	-7 840 000,00	-11 566 800,00	293 070,56	11 859 870,56	-4 546 257,55	

8.5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

2009	Määrärahat					Tuloarviot					
	Sito- vuus	Alkup. Talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muu:n jälkeen	Toteu- ma	Poik- kea-ma	Alkup. Talous- arvio	TA:n muutok- set	TA muu:n jälkeen	Toteu- ma	Poik- kea-ma
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Keskusvaalilautakunta	N	-3		-3	-8	-5					
Tarkastuslautakunta	N	-36		-36	-34	2					
Kunnanhallitus	N	-2 357	-2 540	-4 897	-1 167	3 730					
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	N	-38 720	-930	-39 650	-38 501	1 149					
Sivistysvaliokunta	N	-37 941	-746	-38 687	-37 721	966					
Tekniikka- ja ympäristövaliokunta	N	1 013		1 013	1 817	804					
TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						71 400		71 400	76 518	5 118
Valtionosuudet	B						13 526		13 526	14 282	756
Korkotulot	B						100		100	29	-71
Muut rahoitustulot	B						379		379	298	-81
Korkomenot	B	-2 100		-2 100	-1 495	605	100		100	29	-71
Korvaus peruspääomasta	B	-179			-179						
Muut rahoitusmenot	B	-22		-22	-20	2					
INVESTOINTIOSA											
Uudisrakennukset	N	-5 340		-5 340	-7 273	-1 933					
Perusparannukset	N	-5 485		-5 485	-4 610	875					
Julkinen käyttöomaisuus	N	-1 493		-1 493	-754	739					
Kiinteä omaisuus	N	200	-3 740	-3 540	3 392	6 932					
Irtain käyttöomaisuus	N	-2 357	116	-2 241	-1 403	838					
Osakkeet ja osuudet	N	-512		-512	-504	8					
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten vähennykset	B				-3	-3					
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B						17 500		17 500	17 000	500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-9 000		-9 000	-8 581	419					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	B				-3 000	-3 000					
Oman pääoman muutokset	B										
Vaikutus maksuvalmiuteen							1 200		1 200	-2 661	3 861
YHTEENSÄ		-104 331	-7 840	-111 992	-100 043	12 128	104 205		104 205	105 496	10 012

1) N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio

